

**Zarządzenie Nr 206/2019**  
**Wójta Gminy Michałowice**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art. 2 pkt 2 oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



## **GMINA MICHAŁOWICE**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Michałowice za pierwsze półrocze 2019 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze  
2019 roku**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2019 roku**

Stosownie do postanowień art. 266 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

Przedłożona informacja przygotowana została zgodnie z wymogami Uchwały Nr XLIV/293/2010 Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

Informacja składa się z części tabelarycznej przedstawiającej podstawowe wielkości budżetowe oraz ich wykonanie w pierwszym półroczu roku budżetowego, a także z części opisowej objaśniającej wykonanie poszczególnych pozycji budżetu.

Informacja została przygotowana w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

### **Budżet Gminy Michałowice**

Budżet Gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/33/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	<b>147 711 903,57 zł</b>
w tym dochody bieżące	142 720 294 64 zł
dochody majątkowe	4 991 608,93 zł
wydatki ogółem	<b>152 696 903,57 zł</b>
w tym wydatki bieżące	114 796 903,57 zł
wydatki majątkowe	37 900 000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu były dokonywane zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o podjęte Uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy. Podstawą wprowadzenia zmian były m. in. decyzje Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, porozumienia, umowy, własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych gminy.

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi:

dochody ogółem	<b>148 067 861,83 zł</b>
w tym dochody bieżące	142 809 901,90 zł
dochody majątkowe	5 257 959,93 zł
wydatki ogółem	<b>171 350 648,57 zł</b>
w tym wydatki bieżące	121 132 748,57 zł
wydatki majątkowe	50 217 900,00 zł

### **Realizacja budżetu Gminy**

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 72 565 629,49 zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 55 899 444,39 zł. Wynik budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 16 666 185,10 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 23 282 786,74 zł.

Zrealizowane przychody budżetu w wysokości 20 946 372,78 zł, pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych 14 004 022,78 zł oraz wolnych środków 6 942 350,00 zł, a wykonane rozchody w kwocie 998 825,00 zł, stanowiły spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

<b>Nazwa treść</b>	<b>Wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach wg uchwał</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	147 711 903,57	148 067 861,83	72 565 629,49	49,01
<b>Wydatki ogółem:</b>	152 696 903,57	171 350 648,57	55 899 444,39	32,62
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	-4 985 000,00	-23 282 786,74	16 666 185,10	X
<b>Przychody ogółem:</b>	8 900 000,00	27 197 786,74	20 946 372,78	77,01
<b>Rozchody ogółem:</b>	3 915 000,00	3 915 000,00	998 825,00	25,51

### **Należności budżetu**

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 3 464 780,87 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 4,77%. Wobec należności wymagalnych zostały wszczęte postępowania windykacyjne.

## Zobowiązania budżetu

Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczki i kredytów wyniosły 5 943 525,00 zł, co stanowi 8,19% wykonanych dochodów budżetowych a w stosunku do planowanych dochodów 4,01%.

Nazwa - treść	Zobowiązania ogółem	Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych	5 943 525,00	72 565 629,49	8,19%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych		148 067 861,83	X	4,01%

Łączna kwota spłaty pożyczki i kredytów wraz z odsetkami na koniec pierwszego półrocza wyniosła 1 071 439,05 zł, co stanowi 1,48 % dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

## Skutki obniżenia stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 672 972,80 zł co stanowi 2,31% wykonanych dochodów budżetowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 40 227,80 zł co stanowi 0,06 % wykonanych dochodów, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji Podatkowej wyniosły 125 842,43 zł, co stanowi 0,17 % wykonanych dochodów.

	Wykonanie	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
<b>Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy</b>	<b>1 839 043,03</b>	<b>2,53%</b>	<b>3,59%</b>
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 672 972,80	2,31%	3,27%
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	40 227,80	0,06%	0,08%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	125 842,43	0,17%	0,25%

## Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 148 067 861,83 zł, zostały zrealizowane w kwocie 72 565 629,49 zł, co stanowi 49,01% planu rocznego, a więc można przyjąć, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi przy uchwalaniu budżetu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 99,38% a dochody majątkowe 0,62%. Dochody bieżące wyniosły 72 114 814,21 zł, i w stosunku do wielkości planowanych stanowiły 50,50%. Dochody majątkowe wyniosły 450 815,28 zł, i w stosunku do wielkości planowanych stanowiły 8,57%.

Struktura wykonanych dochodów

Nazwa - treść	2018			
	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	struktura
dochody bieżące	142 809 901,90	72 114 814,21	50,50	99,38
dochody majątkowe	5 257 959,93	450 815,28	8,57	0,62
<b>dochody ogółem</b>	<b>148 067 861,83</b>	<b>72 565 629,49</b>	<b>49,01</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody wg działów	plan	wykonanie	wykonanie w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 239 137,80	3 048 755,89	48,87%	4,20%
600 - Transport i łączność	4 962 414,93	39 891,88	0,80%	0,05%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 576 896,00	1 012 550,76	64,21%	1,40%
710 - Działalność usługowa	0,00	147,80	0,00%	0,00%
750 - Administracja publiczna	93 963,46	98 539,36	104,87%	0,14%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 800,00	61 084,00	97,27%	0,08%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 740 606,09	44 241 731,13	47,20%	60,97%
758 - Różne rozliczenia	22 987 350,00	14 409 413,98	62,68%	19,86%
801 - Oświata i wychowanie	3 020 208,01	1 260 932,93	41,75%	1,74%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	6,00	50,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	777 318 ,21	619 609,04	79,71%	0,85%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 141,00	2 141,00	100,00%	0,00%
855 - Rodzina	11 975 014,33	6 394 061,65	53,40%	8,81%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00	1 339 300,58	50,92%	1,85%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 301,10	0,00%	0,05%
926 - Kultura fizyczna	0,00	1 162,39	0,00%	0,00%
<b>Suma</b>	<b>148 067 861,83</b>	<b>72 565 629,49</b>	<b>49,01%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik pn. „Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych” do niniejszej informacji;

### **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

wykonanie dochodów wynosi **3 048 755,89 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **2 878 755,89 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 2 844 294,34 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 16 654,75 zł, dotacji przeznaczonej na dopłaty do paliwa rolniczego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 17 521 80 zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **170 000,00 zł** i pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji.

### **W dziale 600 Transport i łączność**

wykonanie dochodów wynosi **39 891,88 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z wpłaconej kary pieniężnej przez wykonawcę realizującego zadanie pn. Budowę parkingu ”Parkuj i Jedź w gminie Michałowice”.

Planowane dochody majątkowe nie zostały zrealizowane. Wykonanie dochodów majątkowych związane jest z końcowym rozliczeniem projektów, które określa harmonogram wniosku o płatność w IV kwartale br. Rozliczenie rzeczowego wykonania projektów możliwe jest dopiero gdy wszyscy partnerzy tych projektów wykonają rzeczowy i finansowy zakres projektowy. Na tej podstawie lider projektów przedkłada zakładane wydatki do refundacji ze środków UE.

### **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

wykonanie dochodów wynosi **1 012 550,76 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **731 735,48 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe 7 124,56 zł, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 150 171,23 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 53 579,70 zł, wpływów z dzierżawy składników majątkowych 505 713,09 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych 7 294,57 zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **280 815,28 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 264,28 zł, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 200,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 266 351,00 zł.

### **W dziale 710 Działalność usługowa**

wykonanie dochodów wynosi **147,80 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu

planistycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „Przestrzeń dla partycypacji”.

#### **W dziale 750 „Administracja publiczna”**

wykonanie dochodów wynosi **98 539,36 zł**, zrealizowana kwota pochodzi m.in. z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 4,65 zł, dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 39 162,00 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego 1 035,69 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych CUW 2 860,77 zł, ze zwrotu rozliczeń za media Biblioteka Publiczna w Michałowicach 20 780,79 zł, oraz ze zwrotu kosztów za utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń w urzędzie gminy 33 887,08 zł.

#### **W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

wykonanie dochodów wynosi **61 084,00 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 726,00 zł, oraz z dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 59 358,00 zł.

#### **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 **44 241 731,13 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z wpływów z podatku od nieruchomości 10 182 407,42 zł, podatku rolnego 115 358,34 zł, podatku leśnego 4 934,42 zł, podatku od środków transportowych 158 246,88 zł, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 21 210,97 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 806 461,92 zł, podatku od spadków i darowizn 49 061,59 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 983 147,47 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 30 127 035,00 zł, opłaty skarbowej 33 850,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 337 079,12 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 299 780,47 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 95 103,83 zł.

#### **W dziale 758 „Różne rozliczenia”**

wykonanie dochodów wynosi **14 409 413,98 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z subwencji ogólnej z budżetu państwa 13 469 136,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 190 818,80 zł, ze zwrotu rozliczonego podatku VAT 749 459,18 zł.

#### **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

wykonanie dochodów wynosi **1 260 932,93 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację własnych zadań - wychowania



przedszkolnego 516 304,00 zł, wyposażenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 120 402,00 zł, opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy 386 297,60 zł, dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 23 001,84 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego 3 149,76 zł, wpływów za czynsze mieszkaniowe 6 534,49 zł, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 492,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 8 498,14 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 63 761,00 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty w przedszkolu 197,20 zł, oraz z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek 123 042,01 zł.

Niższe wykonanie dochodów z dotacji celowych wynika z konieczności kolejnego przeliczenia dotacji na koniec miesiąca kwietnia, noty księgowe zostały wystawione poszczególnym gminom za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli niepublicznych. Dotacje przekazywane są w terminach określonych w notach księgowych.

#### **W dziale 851- „Ochrona zdrowia”**

wykonanie dochodów wynosi **6,00 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego.

#### **W dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wykonanie dochodów wynosi **619 609,04 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z dotacji celowych przeznaczonych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 2 100,00 zł, z dotacji celowych na finansowanie zadań własnych 339 405,00 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Klub Świetliki" 263 550,37 zł, wpływów za usługi opiekuńcze 1 388,14 zł, wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej 3 600,00 zł, wpływów z tytułu odpłatności za dom Seniora Plus 2 609,28 zł, ze zwrotu zasiłków celowych i stałych z lat ubiegłych 1 968,26 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 461,09 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego 139,00 zł, oraz z wpływów z Powiatowego Funduszu Pracy 2 290,80 zł.

#### **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

wykonanie dochodów wynosi **2 141,00 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **W dziale 855 „Rodzina”**

wykonanie dochodów wynosi **6 394 061,65 zł**, zrealizowana kwota pochodzi m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń wychowawczych 5 285 499,00 zł

świadczeń rodzinnych 1 092 402,00 zł, ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 3 708,13 zł, dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie rodziny 1 240,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 964,00 zł, Karty Dużej Rodziny 481,00 zł, ze zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 1 500,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 88,93 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego 39,00 zł.

#### **W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”**

wykonanie dochodów wynosi **1 339 300,58 zł**, zrealizowana kwota pochodzi m. in. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 325 851,10 zł, z kary pieniężnej naliczonej wykonawcy za nieterminowy odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 4 790,47 zł, ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia za odpady komunalne 3 820,58 zł, odsetek od nieterminowych opłat 579,24 zł.

#### **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

wykonanie dochodów wynosi **36 301,10 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z rozliczenia dotacji za 2018 rok, udzielonej podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

#### **W dziale 926 „Kultura fizyczna”**

wykonanie dochodów wynosi **1 162,39 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z rozliczenia dotacji za 2018 rok, udzielonej podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik do informacji. Zrealizowane dochody w kwocie **6 626 855,80 zł**, obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – dopłaty do paliwa rolniczego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 17 521 80 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna – płace i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej 39 162,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 726,00 zł, i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 59 358,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 120 402,00 zł;

- w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 100,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – świadczenia wychowawcze 5 285 499,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 092 402,00 zł, realizację Karty Dużej Rodziny 481,00 zł, wspieranie rodziny 1 240,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 6 964,00 zł.

### **Realizacja wydatków**

Wydatki zaplanowane w kwocie 171 350 648,57 zł, zostały wykonane w 32,62% tj. w wysokości 55 899 444,39 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 47 730 728,17 zł, tj. na poziomie 39,40% planu po zmianach 121 132 748,57 zł, wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 8 168 716,22 zł, tj. na poziomie 16,27% planu po zmianach 50 217 900,00 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 18 618 064,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 523 606,60 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 87 192,46 zł,
- dotacje 4 985 825,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 443 425,48 zł,
- wydatki na obsługę długu 72 614,05 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 84 284,62 zł co stanowi 23,15% planu, z zakresu realizacji gminnego programu narkomanii wyniosły 3 500,00 zł co stanowi 11,67% planu. Niższe wykonanie programów z zakresu zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z planowanej realizacji zawartych umów w miesiącach lipiec - sierpień br.

Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych realizowane były na bieżąco według potrzeb. Wykonanie wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, remontami i konserwacją sieci kanalizacyjnej, remontami placówek oświatowych przypada na drugie półrocze ze względu na organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 272 021,80	3 387 276,73	22,18%	6,06%
600 - Transport i łączność	37 659 000,00	8 570 822,58	22,76%	15,33%
630 - Turystyka	488 000,00	314 299,99	64,41%	0,56%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 071 000,00	573 257,40	5,18%	1,03%
710 - Działalność usługowa	250 000,00	20 888,62	8,36%	0,04%
720 – Informatyka	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	53 000,00	34 180,00	64,49%	0,06%
750 - Administracja publiczna	15 043 589,17	6 494 154,35	43,17%	11,62%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 800,00	56 310,13	89,67%	0,10%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 200,00	193 036,14	20,62%	0,35%
757 - Obsługa długu publicznego	400 000,00	72 614,05	18,15%	0,13%
758 - Różne rozliczenia	6 810 218,00	3 055 109,02	44,86%	5,47%
801 - Oświata i wychowanie	44 035 028,01	18 069 478,45	41,03%	32,32%
851 - Ochrona zdrowia	470 331,45	97 724,62	20,78%	0,17%
852 - Pomoc społeczna	3 543 365,19	1 474 749,89	41,62%	2,64%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 679 861,00	1 243 443,25	46,40%	2,22%
855 - Rodzina	12 895 390,00	6 726 278,73	52,16%	12,03%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 375 987,63	3 361 360,26	27,16%	6,01%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 242 660,69	1 179 805,81	27,81%	2,11%
926 - Kultura fizyczna	3 032 195,63	944 654,37	31,15%	1,69%
<b>Suma</b>	<b>171 350 648,57</b>	<b>55 899 444,39</b>	<b>32,62%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik pn. „Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych” do niniejszej informacji;

### W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 387 276,73 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 858 534,57 zł** związane były m.in. z: usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, opłaty za pobór wody, zrzut ścieków do sieci MPWiK, eksploatacją, obsługą i utrzymaniem w gotowości SUW, konserwacją przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w drugim półroczu realizowane będą zadania remontowe związane z wymianą sieci, przyłączy wodociągowych oraz zasuw i hydrantów wg potrzeb, dokumentacja kosztorysowo-przetargowa w takcie przygotowania;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **528 742,16 zł**, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”:

#### **W dziale 600 „Transport i łączność”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **8 570 822,58 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 212 367,09 zł**, związane były m. in. z: utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zimowym utrzymaniem dróg, realizacja zadań remontowych planowana jest w drugim półroczu br. w takcie przygotowania dokumentacja kosztorysowo-przetargowa;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **7 358 455,49 zł**, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”:

#### **W dziale 630 „Turystyka”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **314 299,99 zł**, i przeznaczone były na zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego;

#### **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **573 257,40 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **485 417,40 zł**, związane były bieżącą obsługą budynków komunalnych – opłaty za zużycie energii elektrycznej, bieżące przeglądy i naprawy w budynkach komunalnych oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym wycena nieruchomości, usługi notarialne, opłaty za dzierżawę gruntów przez gminę oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy, kosztami postępowania sądowego o wpis własności gminy do ksiąg wieczystych, opłatami za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłatami na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłatami związanymi z obsługą prawną w sprawach związanych z dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej w 1944 r ;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **87 840,00 zł**, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

#### **W dziale 710 „Działalność usługowa”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **20 888,62 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **18 428,62 zł**, związane były m. in z wynagrodzeniem dla członków komisji architektonicznej i wykonaniem analizy możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu w Regułach;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **2 460,00 zł**, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

#### **W dziale 720 „Turystyka”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **30 000,00 zł**, przeznaczone były na realizację projektu pt. "Ja w Internecie";

#### **W dziale 730 „Nauka”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **34 180,00 zł**, przeznaczone były na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla 15 studentów zamieszkałych na terenie gminy;

#### **W dziale 750 „Administracja publiczna”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **6 494 154,35 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 6 494 154,35 zł przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy – wydatki płacowe i pochodne oraz rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki płacowe i pochodne oraz rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW, składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, oraz na Związek Gmin Wiejskich, promocję gminy - w ramach działalności kulturalnej zorganizowano liczne koncerty między innymi Krzysztofa Tyńca, Wiesława Ochmana, Piotra Machalicy, Allana Guzmana, Bogusława Morki, Moniki Urlik z zespołem Undergrace na terenie całej gminy, oferta kulturalna gminy obejmowała również pikniki takie jak „Zielono mi”, „cuda Wianki”, czy „Gminny dzień dzieci i rodziców”. Gmina zorganizowała spotkanie autorskie z Barbarą Młynarską - Ahrens i Jerzym Sosnowskim oraz wernisaż wystawy fotograficznej Pawła Paradowskiego, współpracowała przy zorganizowaniu licznych wydarzeń kulturalnych ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy oraz z powiatem pruszkowskim. Wspólnie zorganizowano między innymi Przedstawienie „Romans z Pajacem”, Konkurs piosenki Anglojęzycznej, Konkurs „Piosenki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wyśpiewajmy wiosnę”. W ramach działalności sportowej zorganizowane

zostały dwa Turnieje Mazovia CUP – w koszykówce i piłce ręcznej chłopców, ćwierćfinały Mistrzostw Polski w koszykówce młodzików, turniej judo. Od 24 czerwca dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w Aktywnych wakacjach na czterech strefach rekreacji. Aktywność sportowa rozwijana jest również poprzez organizowanie zawodów wędkarskich w Nowej Wsi z Klubem Wędkarskim. W ramach działań wizerunkowych wykonano i zakupiono artykuły promocyjne gminy (m.in. koszulki, upominki reklamowe, leżaki, książki, odbłaski). W lokalnej prasie były zamieszczane publikacje prasowe. Zorganizowano obchody 30 rocznicy wyborów parlamentarnych 1989 r. (m.in. została wykonana wystawa plenerowa, odbyły się happeningi w gminnych szkołach i uroczystość w sali multimedialnej). Przeprowadzono kampanię „Dołącz do nas – rozlicz PIT w gminie” Rozpoczęto prowadzenie kampanii w szkołach „Wszystko o cukrze, czyli ile go jeść i kiedy najlepiej, by nie szkodził zdrowiu”. Zostały wydane katalogi Art. Inspiracje prezentujące twórczość lokalnych artystów oraz drukowano materiały informacyjnych dotyczące gminnych przedsięwzięć. Zakupiono pakiet usług związanych z promocją gminy podczas zawodów pływackich dla aktorów, wykonano dyplomy gratulacyjne i okolicznościowe;

- wydatki majątkowe brak wykonania finansowego, informacja o planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

#### **W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **56 310,13 zł**, przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

#### **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **193 036,14 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 193 036,14 zł przeznaczone były na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji - służby ponadnormatywne oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP w Nowej Wsi;
- wydatki majątkowe brak wykonania finansowego, informacja o planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

#### **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**

Wydatki w wysokości **72 614,05 zł**, przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki;

## **W dziale 758 „Różne rozliczenia”**

Wydatki w wysokości **3 055 109,02 zł**, przeznaczone były na wpłatę do budżetu państwa subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

## **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **18 069 478,45 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **17 978 180,15 zł**, przeznaczone były na:
  - utrzymanie szkół podstawowych* – 9 414 816,13 zł, i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi (niższe wykonanie wynika z planowanych podwyżek od września br) oraz wydatkami pozapłacowymi mającymi na celu zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek szkolnych (niższe wykonanie spowodowane jest zawarciem wielu umów, które będą w dużej części realizowane w okresie wakacyjnym oraz w IV kwartale br) oraz zaplanowanym przekazywaniem dotacji na naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (w II półroczu nastąpi refundacja na kolejne dziecko);
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - 664 823,04 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, realizacja wydatków związanych z zakupami wyposażenia i pomocy dydaktycznych przewidziana jest w okresie wakacyjnym, z uwagi na brak not obciążających za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin przekazanie dotacji przewidziane jest w II półroczu br.;
  - przedszkola* – 3 970 204,87 zł, obejmowały dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, wydatki związane z działalnością przedszkoli publicznych działających na terenie naszej gminy w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe mające na celu zapewnić właściwe funkcjonowanie przedszkoli;
  - inne formy wychowania przedszkolnego* – 207 616,88 zł, obejmowały 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* – 1 432 858,21 zł, obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - dowożenie uczniów do szkół* - 265 817,11 zł, obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół w Komorowie i Michałowicach oraz uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności dzieci;
  - licea ogólnokształcące* – 795 834,88 zł, obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz



zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

***dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** – 52 488,10 zł, obejmowały wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 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*** – 814 831,91 zł, obejmowały wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących*** – 334 534,71 zł, obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych oraz wydatki związane 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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*** – 24 354,31 zł obejmowały płacowe wraz z pochodnymi, oraz wydatki związane z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

***zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** brak wykonania w I półroczu, realizacja wydatków nastąpi w okresie sierpień – wrzesień br, szkoły będą dokonywać zapłaty za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w poszczególnych szkołach z otrzymanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa;

***pozostała działalność*** brak wykonania w I półroczu, środki finansowe przeznaczone są na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz na umowy zlecenia dla ekspertów którzy będą uczestniczyć w komisjach na awanse nauczycielskie w miesiącu br.;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **91 298,30 zł**, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

### **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **97 724,62 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 97 724,62 zł przeznaczone były na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz na profilaktykę zdrowia, niższe wykonanie programów z zakresu zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z planowanej realizacji zawartych umów w miesiącach lipiec - sierpień br. oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem badań USG dla dzieci od 9 miesiąca do 6 lat w celu wczesnego wykrywania zmian chorobowych,
- wydatki majątkowe brak wykonania finansowego, informacja o planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

### **W dziale 852 „Opieka społeczna”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 474 749,89 zł**, i przeznaczone były m.in. na: odpłatność za domy pomocy społecznej dla 13 osób z terenu gminy, wypłatę świadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenie dla specjalisty psychologa zatrudnionego do pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, składki zdrowotne dla osób pobierające świadczenia, zasiłki okresowe dla 5 osób, celowe dla 76 osób i opłaty za pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych, zasiłki stałe dla 44 osób, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wydatki płacowe i pochodne oraz bieżące związane z działalnością ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze - wynagrodzenie dla opiekunek pełniących usługi, pomoc w zakresie dożywiania dla 51 dzieci, dla 11 osób dorosłych, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 36 osób, pozostała działalność obejmująca wydatki dziennego domu Seniora Plus, dopłaty do biletu długookresowego dla 7 rodzin, realizację projektu „Klub Świetliki” – niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby wypracowanych godzin przez osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz ze względu na trudności kadrowe;

### **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 243 443,25 zł**, i przeznaczone były na utrzymanie: *światlic szkolnych* - 1 015 169,46 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

*wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 124 633,71 zł, w tym: wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

*kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży* – 13 901,16 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży Liceum w Komorowie,

*pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* - 36 080,32 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla 29 uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla 5 uczniów;

*pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym* - 53 658,60 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na stypendia oraz na nagrody wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe dzieci i młodzieży;

#### **W dziale 855 „Rodzina”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **6 726 278,73 zł**, i przeznaczone były na wypłatę:

*świadczeń wychowawczych* – 5 279 538,41 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” dla 1308 rodzin oraz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi;

*świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 1 172 987,52 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz dodatkami dla 371 rodzin, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin, świadczenia rodzicielskiego dla 22 osób, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla 30 osób, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 27 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób, zasiłek dla opiekuna dla 2 osób oraz na wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi;

*dofinansowanie Karty Dużej Rodziny* – 363,65 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na zakup tonera do drukarki;

*wspieranie rodziny* – 63 297,99 zł wykorzystana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, na wydatki związane z działalnością placówki wsparcia dziennego w Świetlicy w Granicy oraz wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu Dobry Start ;

*tworzenie i funkcjonowanie żłobków* - 203 280,00 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do żłobków;

**składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – 6 811,16 zł wykorzystana kwota dotyczy składek opłacanych za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i dla 2 osób pobierających zasiłek dla opiekuna;

#### **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 361 360,26 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 261 439,99 zł**, przeznaczone były m.in. na prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, dofinansowanie kosztów wymiany pieców

węglowych na piece gazowe, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oświetlenie uliczne, opłaty za pobór wód podziemnych oraz odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **99 920,27 zł**, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

#### **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 179 805,81 zł**, z czego:

wydatki bieżące w kwocie **1 179 805,81 zł**, przeznaczone były na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury na terenie gminy - udzielono dotacji krótkich oraz przeprowadzono trzy otwarte konkursy ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, udzielenie dotacji podmiotowej bibliotekom na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej oraz na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego - zorganizowano wiele zajęć i warsztatów zarówno dla dzieci jak i dorosłych, spotkania świąteczne, koncerty, przedstawienia, zabawy oraz wspólne sprzątanie własnych miejscowości;

- wydatki majątkowe – brak wykonania finansowego, informacja o planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

#### **W dziale 926 „Kultura fizyczna”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **944 654,37zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **944 654,37 zł**, przeznaczone były na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, placów zabaw, stref rekreacji, dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej - udzielono dotacji krótkich oraz przeprowadzono trzy otwarte konkursy ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, stypendia sportowe oraz na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego - zorganizowano wiele zajęć dla dzieci jak i dorosłych, cykliczne zajęcia sportowe dla dorosłych oraz turnieje;
- wydatki majątkowe brak wykonania finansowego, informacja o planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r”;

## **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 do informacji. Zrealizowane wydatki w kwocie **6 490 488,01 zł**, obejmowały;

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – dopłaty do paliwa rolniczego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 17 521 80 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna - płace i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej 39 162,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 698,61 zł, i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 54 611,52 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –brak wykonania, realizacja wydatków nastąpi w okresie sierpień – wrzesień br.;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 620,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – świadczenia wychowawcze 5 278 024,22 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 089 467,05 zł, Kartę Dużej Rodziny 363,65 zł, wspieranie rodziny 1 208,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 6 811,16 zł.

## **Wykonanie wydatków majątkowych**

Wykonanie wydatków majątkowych (w całości wydatków inwestycyjnych) zostało przedstawione w załączniku do informacji. Poniesione nakłady finansowe odzwierciedlają zapłacone faktury i rachunki za wykonane roboty inwestycyjne. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przypada na ogół na drugie półrocze ze względu na przebieg cyklu inwestycyjnego, w tym organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy. W załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r” została zawarta informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych.

## Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	Wpływy z usług	6 161 616,00	6 161 616,00	0,00	2 844 294,34	2 844 294,34	0,00	46,16	3 317 321,66
010 01010 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	16 654,75	16 654,75	0,00	27,76	43 345,25
010 01010 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	-285,00
010 01010 6290	Środki 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	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	-170 000,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 221 616,00	6 221 616,00	0,00	3 031 234,09	2 861 234,09	170 000,00	48,72	3 190 381,91
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	17 521,80	17 521,80	0,00	17 521,80	17 521,80	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	17 521,80	17 521,80	0,00	17 521,80	17 521,80	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 239 137,80	6 239 137,80	0,00	3 048 755,89	2 878 755,89	170 000,00	48,87	3 190 381,91
600 60016 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	39 891,88	39 891,88	0,00	0,00	-39 891,88
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	4 419 414,93	0,00	4 419 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 414,93
600 60016	Drogi publiczne gminne	4 419 414,93	0,00	4 419 414,93	39 891,88	39 891,88	0,00	0,90	4 379 523,05
600 60095 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
600 60095	Pozostała działalność	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
600	Transport i łączność	4 962 414,93	0,00	4 962 414,93	39 891,88	39 891,88	0,00	0,80	4 922 523,05
700 70004 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70004 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	7 124,56	7 124,56	0,00	35,62	12 875,44
700 70004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	-5,43
700 70004 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	142,25	142,25	0,00	0,00	-142,25
700 70004 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	196,29	196,29	0,00	0,00	-196,29
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	0,00	7 468,53	7 468,53	0,00	37,34	12 531,47
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 820,00	50 820,00	0,00	53 579,70	53 579,70	0,00	105,43	-2 759,70
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00	267 251,00	0,00	150 171,23	150 171,23	0,00	56,19	117 079,77
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 364,12	1 364,12	0,00	0,00	-1 364,12
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	941 780,00	941 780,00	0,00	505 713,09	505 713,09	0,00	53,70	436 066,91
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 994,00	0,00	21 994,00	7 264,28	0,00	7 264,28	33,03	14 729,72
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
700 70005 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	266 351,00	0,00	266 351,00	266 351,00	0,00	266 351,00	100,00	0,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	7 289,14	7 289,14	0,00	485,94	-5 789,14
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 149,67	6 149,67	0,00	0,00	-6 149,67
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 896,00	1 261 351,00	295 545,00	1 005 082,23	724 266,95	280 815,28	64,56	551 813,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 896,00	1 281 351,00	295 545,00	1 012 550,76	731 735,48	280 815,28	64,21	564 345,24
710 71004 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	147,80	147,80	0,00	0,00	-147,80
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	147,80	147,80	0,00	0,00	-147,80
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	147,80	147,80	0,00	0,00	-147,80
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	78 927,00	78 927,00	0,00	39 162,00	39 162,00	0,00	49,62	39 765,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,58	32,58	0,00	4,65	4,65	0,00	14,27	27,93
750 75011	Urzędy wojewódzkie	78 959,58	78 959,58	0,00	39 166,65	39 166,65	0,00	49,60	39 792,93
750 75023 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	65,08	65,08	0,00	0,00	-65,08
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	56 291,86	56 291,86	0,00	0,00	-56 291,86
750 75023 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 174,84	9 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174,84
750 75023 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	1 619,04	1 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,04
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88	10 793,88	0,00	56 356,94	56 356,94	0,00	522,12	-45 563,06
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 860,77	2 860,77	0,00	71,52	1 139,23
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	0,00	155,00	155,00	0,00	73,81	55,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 210,00	4 210,00	0,00	3 015,77	3 015,77	0,00	71,63	1 194,23
750	Administracja publiczna	93 963,46	93 963,46	0,00	98 539,36	98 539,36	0,00	104,87	-4 575,90
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	3 442,00	3 442,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	50,15	1 716,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 442,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	50,15	1 716,00
751 75113 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 358,00	59 358,00	0,00	59 358,00	59 358,00	0,00	100,00	0,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 358,00	59 358,00	0,00	59 358,00	59 358,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 800,00	62 800,00	0,00	61 084,00	61 084,00	0,00	97,27	1 716,00
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	21 210,97	21 210,97	0,00	30,30	48 789,03
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00	0,00	-109,25
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	21 320,22	21 320,22	0,00	30,46	48 679,78
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	6 272 858,35	6 272 858,35	0,00	47,52	6 927 141,65
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	18 725,21	18 725,21	0,00	53,50	16 274,79
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 994,00	3 994,00	0,00	49,92	4 006,00
756 75615 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	52 312,69	52 312,69	0,00	55,07	42 687,31
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 czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	99 587,47	99 587,47	0,00	16,60	500 412,53
756 75615 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	0,00	-197,20
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	21 907,80	21 907,80	0,00	109,54	-1 907,80
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 959 000,00	13 959 000,00	0,00	6 469 582,72	6 469 582,72	0,00	46,35	7 489 417,28
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	3 909 549,07	3 909 549,07	0,00	57,49	2 890 450,93
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	96 633,13	96 633,13	0,00	69,02	43 366,87
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	940,42	940,42	0,00	47,02	1 059,58
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	105 934,19	105 934,19	0,00	46,06	124 065,81
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	49 061,59	49 061,59	0,00	40,88	70 938,41
756 75616 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	1 706 874,45	1 706 874,45	0,00	39,04	2 665 125,55
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	5 573,50	5 573,50	0,00	55,73	4 426,50
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	72 264,34	72 264,34	0,00	131,39	-17 264,34
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	11 729 000,00	11 729 000,00	0,00	5 946 830,69	5 946 830,69	0,00	50,70	5 782 169,31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	33 850,00	33 850,00	0,00	56,42	26 150,00
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	299 780,47	299 780,47	0,00	85,65	50 219,53
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 674,00	680 674,00	0,00	358 704,92	358 704,92	0,00	52,70	321 969,08
756 75618 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00	-255,20
756 75618 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 789,09	1 789,09	0,00	824,44	824,44	0,00	46,08	964,65
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 093 963,09	1 093 963,09	0,00	693 815,03	693 815,03	0,00	63,42	400 148,06
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 388 643,00	64 388 643,00	0,00	30 127 035,00	30 127 035,00	0,00	46,79	34 261 608,00
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	983 147,47	983 147,47	0,00	39,33	1 516 852,53
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 888 643,00	66 888 643,00	0,00	31 110 182,47	31 110 182,47	0,00	46,51	35 778 460,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	93 740 606,09	93 740 606,09	0,00	44 241 731,13	44 241 731,13	0,00	47,20	49 498 874,96
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 887 350,00	21 887 350,00	0,00	13 469 136,00	13 469 136,00	0,00	61,54	8 418 214,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 887 350,00	21 887 350,00	0,00	13 469 136,00	13 469 136,00	0,00	61,54	8 418 214,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00	190 818,80	190 818,80	0,00	47,70	209 181,20
758 75814 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	700 000,00	0,00	749 459,18	749 459,18	0,00	107,07	-49 459,18
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	940 277,98	940 277,98	0,00	85,48	159 722,02
758	Różne rozliczenia	22 987 350,00	22 987 350,00	0,00	14 409 413,98	14 409 413,98	0,00	62,68	8 577 936,02
801 80101 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	891,00	891,00	0,00	342,00	342,00	0,00	38,38	549,00
801 80101 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	6 534,49	6 534,49	0,00	50,27	6 465,51
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	0,00	7 554,92	7 554,92	0,00	65,69	3 945,08
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 654,30	2 654,30	0,00	98,31	45,70

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	123 042,01	123 042,01	0,00	123 042,01	123 042,01	0,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	151 367,01	151 367,01	0,00	140 127,72	140 127,72	0,00	92,57	11 239,29
801 80104 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	0,00	-197,20
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 540,00	148 540,00	0,00	63 761,00	63 761,00	0,00	42,93	84 779,00
801 80104 0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	943,22	943,22	0,00	55,48	756,78
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	530,00	0,00	312,26	312,26	0,00	58,92	217,74
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 032 608,00	1 032 608,00	0,00	516 304,00	516 304,00	0,00	50,00	516 304,00
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	386 297,60	386 297,60	0,00	27,59	1 013 702,40
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 505,04	1 505,04	0,00	0,00	-1 505,04
801 80104	Przedszkola	2 597 378,00	2 597 378,00	0,00	969 320,32	969 320,32	0,00	37,32	1 628 057,68
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	23 001,84	23 001,84	0,00	15,33	126 998,16
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	0,00	0,00	0,00	7 466,23	7 466,23	0,00	0,00	-7 466,23
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	30 468,07	30 468,07	0,00	20,31	119 531,93
801 80110 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	26,00	26,00	0,00	50,00	26,00
801 80110 0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30,77	81,00
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	465,00	0,00	314,52	314,52	0,00	67,64	150,48
801 80110	Gimnazja	634,00	634,00	0,00	376,52	376,52	0,00	59,39	257,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80120 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	36,00	36,00	0,00	80,00	9,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	0,00	150,30	150,30	0,00	45,55	179,70
801 80120	Licea ogólnokształcące	427,00	427,00	0,00	238,30	238,30	0,00	55,81	188,70
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	120 402,00	120 402,00	0,00	120 402,00	120 402,00	0,00	100,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 402,00	120 402,00	0,00	120 402,00	120 402,00	0,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 020 208,01	3 020 208,01	0,00	1 260 932,93	1 260 932,93	0,00	41,75	1 759 275,08
851 85154 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
852 85202 0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00	3 600,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00	3 600,00
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	12 976,00	12 976,00	0,00	54,07	11 024,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	24 000,00	24 000,00	0,00	12 976,00	12 976,00	0,00	54,07	11 024,00
852 85214 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	562,50	562,50	0,00	93,75	37,50
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	53,17	1 405,00
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 157,50	2 157,50	0,00	59,93	1 442,50
852 85216 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 405,76	1 405,76	0,00	78,10	394,24
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 700,00	203 700,00	0,00	149 395,00	149 395,00	0,00	73,34	54 305,00
852 85216	Zasiłki stałe	205 500,00	205 500,00	0,00	150 800,76	150 800,76	0,00	73,38	54 699,24
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	2 850,00	0,00	1 117,20	1 117,20	0,00	39,20	1 732,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	117,00	117,00	0,00	46,80	133,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 900,00	81 900,00	0,00	40 473,00	40 473,00	0,00	49,42	41 427,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00	41 707,20	41 707,20	0,00	49,07	43 292,80
852 85228 0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	1 388,14	1 388,14	0,00	27,76	3 611,86
852 85228 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	8,00	8,00	0,00	66,67	4,00
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760,00	5 760,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	36,46	3 660,00
852 85228 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 777,00	3 777,00	0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	63,25	1 388,00
852 85228 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,84	36,84	0,00	7,35	7,35	0,00	19,95	29,49
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 585,84	14 585,84	0,00	5 892,49	5 892,49	0,00	40,40	8 693,35
852 85230 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 250,00	55 250,00	0,00	33 617,00	33 617,00	0,00	60,85	21 633,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 250,00	55 250,00	0,00	33 617,00	33 617,00	0,00	60,85	21 633,00
852 85295 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 609,28	2 609,28	0,00	0,00	-2 609,28
852 85295 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 343,89	1 343,89	0,00	0,00	-1 343,89
852 85295 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	48,58	48,58	0,00	97,16	1,42
852 85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	19 622,00	19 622,00	0,00	2 345,97	2 345,97	0,00	11,96	17 276,03
852 85295 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 960,00	98 960,00	0,00	98 960,00	98 960,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 710,00	226 710,00	0,00	226 710,00	226 710,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 840,37	36 840,37	0,00	36 840,37	36 840,37	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	382 182,37	382 182,37	0,00	368 858,09	368 858,09	0,00	96,51	13 324,28
852	Pomoc społeczna	777 318,21	777 318,21	0,00	619 609,04	619 609,04	0,00	79,71	157 709,17
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	39,22	39,22	0,00	39,22	60,78
855 85501 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	500,00
855 85501 0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	11,00	11,00	0,00	36,67	19,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 425 000,00	9 425 000,00	0,00	5 285 499,00	5 285 499,00	0,00	56,08	4 139 501,00
855 85501	Świadczenia wychowawcze	9 427 130,00	9 427 130,00	0,00	5 287 049,22	5 287 049,22	0,00	56,08	4 140 080,78
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	49,71	49,71	0,00	16,57	250,29
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 708,13	3 708,13	0,00	92,70	291,87
855 85502 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	81,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 092 402,00	1 092 402,00	0,00	55,73	867 598,00
855 85502 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 533,33	21 533,33	0,00	2 138,65	2 138,65	0,00	9,93	19 394,68
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 933,33	1 985 933,33	0,00	1 098 317,49	1 098 317,49	0,00	55,30	887 615,84
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	931,00	931,00	0,00	481,00	481,00	0,00	51,66	450,00
855 85503 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	-0,94
855 85503	Karta Dużej Rodziny	931,00	931,00	0,00	481,94	481,94	0,00	51,77	449,06
855 85504 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	9,00	9,00	0,00	45,00	11,00
855 85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552 000,00	552 000,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,22	550 760,00
855 85504	Wspieranie rodziny	552 020,00	552 020,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,23	550 771,00
855 85513 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	6 964,00	6 964,00	0,00	77,38	2 036,00
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	9 000,00	9 000,00	0,00	6 964,00	6 964,00	0,00	77,38	2 036,00
855	Rodzina	11 975 014,33	11 975 014,33	0,00	6 394 061,65	6 394 061,65	0,00	53,40	5 580 952,68
900 90001 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	511,30	511,30	0,00	0,00	-511,30
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	511,30	511,30	0,00	0,00	-511,30
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 325 851,10	1 325 851,10	0,00	50,99	1 274 148,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	podstawie odrębnych ustaw								
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 820,58	3 820,58	0,00	0,00	-3 820,58
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	579,24	579,24	0,00	0,00	-579,24
900 90002	Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 330 250,92	1 330 250,92	0,00	51,16	1 269 749,08
900 90015 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 790,47	4 790,47	0,00	0,00	-4 790,47
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	4 790,47	4 790,47	0,00	0,00	-4 790,47
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	3 140,46	3 140,46	0,00	10,47	26 859,54
900 90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	3 140,46	3 140,46	0,00	10,47	26 859,54
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	607,43	607,43	0,00	0,00	-607,43
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0,00	607,43	607,43	0,00	0,00	-607,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	1 339 300,58	1 339 300,58	0,00	50,92	1 290 699,42
921 92105 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	0,00	0,00	0,00	5 544,16	5 544,16	0,00	0,00	-5 544,16
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	5 544,16	5 544,16	0,00	0,00	-5 544,16
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	0,00	0,00	0,00	30 756,94	30 756,94	0,00	0,00	-30 756,94
921 92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	30 756,94	30 756,94	0,00	0,00	-30 756,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	36 301,10	36 301,10	0,00	0,00	-36 301,10
926 92605 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	0,00	0,00	0,00	1 162,39	1 162,39	0,00	0,00	-1 162,39
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 162,39	1 162,39	0,00	0,00	-1 162,39
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 162,39	1 162,39	0,00	0,00	-1 162,39
<b>SUMA</b>		<b>148 067 861,83</b>	<b>142 809 901,90</b>	<b>5 257 959,93</b>	<b>72 565 629,49</b>	<b>72 114 814,21</b>	<b>450 815,28</b>	<b>49,01</b>	<b>75 502 232,34</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora



## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dane za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
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	17 521,80	17 521,80	0,00	17 521,80	17 521,80	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	17 521,80	17 521,80	0,00	17 521,80	17 521,80	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 521,80	17 521,80	0,00	17 521,80	17 521,80	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	78 927,00	78 927,00	0,00	39 162,00	39 162,00	0,00	49,62	39 765,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	78 927,00	78 927,00	0,00	39 162,00	39 162,00	0,00	49,62	39 765,00
750	Administracja publiczna	78 927,00	78 927,00	0,00	39 162,00	39 162,00	0,00	49,62	39 765,00
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	3 442,00	3 442,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	50,15	1 716,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 442,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	50,15	1 716,00
751 75113 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 358,00	59 358,00	0,00	59 358,00	59 358,00	0,00	100,00	0,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 358,00	59 358,00	0,00	59 358,00	59 358,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 800,00	62 800,00	0,00	61 084,00	61 084,00	0,00	97,27	1 716,00
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	120 402,00	120 402,00	0,00	120 402,00	120 402,00	0,00	100,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 402,00	120 402,00	0,00	120 402,00	120 402,00	0,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	120 402,00	120 402,00	0,00	120 402,00	120 402,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760,00	5 760,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	36,46	3 660,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	36,46	3 660,00
852	Pomoc społeczna	5 760,00	5 760,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	36,46	3 660,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 425 000,00	9 425 000,00	0,00	5 285 499,00	5 285 499,00	0,00	56,08	4 139 501,00
855 85501	Świadczenia wychowawcze	9 425 000,00	9 425 000,00	0,00	5 285 499,00	5 285 499,00	0,00	56,08	4 139 501,00
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 092 402,00	1 092 402,00	0,00	55,73	867 598,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 092 402,00	1 092 402,00	0,00	55,73	867 598,00
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	931,00	931,00	0,00	481,00	481,00	0,00	51,66	450,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	931,00	931,00	0,00	481,00	481,00	0,00	51,66	450,00
855 85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552 000,00	552 000,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,22	550 760,00
855 85504	Wspieranie rodziny	552 000,00	552 000,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,22	550 760,00
855 85513 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	6 964,00	6 964,00	0,00	77,38	2 036,00
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	9 000,00	9 000,00	0,00	6 964,00	6 964,00	0,00	77,38	2 036,00
855	Rodzina	11 946 931,00	11 946 931,00	0,00	6 386 586,00	6 386 586,00	0,00	53,46	5 560 345,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
SUMA		12 232 341,80	12 232 341,80	0,00	6 626 855,80	6 626 855,80	0,00	54,17	5 605 486,00

Koniec wydruku      Sporządził/a: (9) Izabela Gora

Urząd Gminy Michałowice

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2019

Księgowość budżetowa

wer.2019.2.4.514.816

## Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, S - Własne Fundusz Sołecki, w - własne -1% projektu Norweskie Rej.:Budżet Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	7 999,40	7 999,40	0,00	22,22	28 000,60
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010 01010 4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	389 011,98	389 011,98	0,00	32,42	810 988,02
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 424 150,00	1 424 150,00	0,00	229 923,08	229 923,08	0,00	16,14	1 194 226,92
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	6 003 000,00	6 003 000,00	0,00	2 186 598,73	2 186 598,73	0,00	36,43	3 816 401,27
010 01010 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	16 884,81	16 884,81	0,00	64,94	9 115,19
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	784,74	784,74	0,00	7,85	9 215,26
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	6,94	16 750,00
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,30	9 970,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 509 000,00	0,00	6 509 000,00	528 742,16	0,00	528 742,16	8,12	5 980 257,84
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15 251 000,00	8 742 000,00	6 509 000,00	3 367 074,90	2 838 332,74	528 742,16	22,08	11 883 925,10
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	2 680,03	2 680,03	0,00	76,57	819,97
010 01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	2 680,03	2 680,03	0,00	76,57	819,97
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,56	343,56	0,00	343,56	343,56	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	17 178,24	17 178,24	0,00	17 178,24	17 178,24	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	17 521,80	17 521,80	0,00	17 521,80	17 521,80	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 272 021,80	8 763 021,80	6 509 000,00	3 387 276,73	2 858 534,57	528 742,16	22,18	11 884 745,07
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	152 393,05	152 393,05	0,00	11,80	1 139 606,95
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	152 393,05	152 393,05	0,00	7,46	1 889 606,95
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	12 928,70	12 928,70	0,00	68,05	6 071,30
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	zakupów inwestycyjnych								
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 219 000,00	19 000,00	1 200 000,00	12 928,70	12 928,70	0,00	1,06	1 206 071,30
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	4 378,80	4 378,80	0,00	29,19	10 621,20
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	5 138 000,00	5 138 000,00	0,00	187 659,63	187 659,63	0,00	3,65	4 950 340,37
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	853 262,43	853 262,43	0,00	58,56	603 737,57
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	244,48	244,48	0,00	1,36	17 755,52
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 985 000,00	0,00	16 985 000,00	1 589 209,36	0,00	1 589 209,36	9,36	15 395 790,64
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 442,68	0,00	4 170 442,68	1 487 845,16	0,00	1 487 845,16	35,68	2 682 597,52
600 60016 6059		1 586 557,32	0,00	1 586 557,32	744 555,24	0,00	744 555,24	46,93	842 002,08
600 60016	Drogi publiczne gminne	29 370 000,00	6 628 000,00	22 742 000,00	4 867 155,10	1 045 545,34	3 821 609,76	16,57	24 502 844,90
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	21,43	5 500,00
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 000,00	0,00	4 384 000,00	3 536 845,73	0,00	3 536 845,73	80,68	847 154,27
600 60095	Pozostała działalność	5 028 000,00	644 000,00	4 384 000,00	3 538 345,73	1 500,00	3 536 845,73	70,37	1 489 654,27
600	Transport i łączność	37 659 000,00	9 333 000,00	28 326 000,00	8 570 822,58	1 212 367,09	7 358 455,49	22,76	29 088 177,42
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	0,00	314 299,99	314 299,99	0,00	66,87	155 700,01
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	488 000,00	488 000,00	0,00	314 299,99	314 299,99	0,00	64,41	173 700,01
630	Turystyka	488 000,00	488 000,00	0,00	314 299,99	314 299,99	0,00	64,41	173 700,01
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00	2,71	4 864,70
700 70004 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	3 740,38	3 740,38	0,00	10,69	31 259,62
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	38,44	9 850,00
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 152 000,00	207 000,00	945 000,00	10 025,68	10 025,68	0,00	0,87	1 141 974,32
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00	42 244,90	42 244,90	0,00	13,00	282 755,10
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	18,00	24 600,00
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	0,00	82 996,56	82 996,56	0,00	48,82	87 003,44
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
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 000,00	6 000,00	0,00	3 107,00	3 107,00	0,00	51,78	2 893,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	terytorialnego								
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	305 563,00	305 563,00	0,00	20,37	1 194 437,00
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	6 257,00	6 257,00	0,00	2,72	223 743,00
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	16 958,50	16 958,50	0,00	42,40	23 041,50
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	87 840,00	0,00	87 840,00	1,16	7 512 160,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 919 000,00	2 319 000,00	7 600 000,00	563 231,72	475 391,72	87 840,00	5,68	9 355 768,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 071 000,00	2 526 000,00	8 545 000,00	573 257,40	485 417,40	87 840,00	5,18	10 497 742,60
710 71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	0,00	275,04	275,04	0,00	32,74	564,96
710 71004 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	19,60	19,60	0,00	16,33	100,40
710 71004 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	17,00	16 600,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	144 040,00	144 040,00	0,00	2 733,98	2 733,98	0,00	1,90	141 306,02
710 71004 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	34,29	23 000,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	18 428,62	18 428,62	0,00	9,21	181 571,38
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	4,92	47 540,00
710 71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	4,92	47 540,00
710	Działalność usługowa	250 000,00	200 000,00	50 000,00	20 888,62	18 428,62	2 460,00	8,36	229 111,38
720 72095 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
720 72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
730 73016 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	34 180,00	34 180,00	0,00	64,49	18 820,00
730 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	34 180,00	34 180,00	0,00	64,49	18 820,00
730	Nauka	53 000,00	53 000,00	0,00	34 180,00	34 180,00	0,00	64,49	18 820,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 261,00	273 261,00	0,00	103 887,01	103 887,01	0,00	38,02	169 373,99
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 705,00	47 705,00	0,00	15 106,25	15 106,25	0,00	31,67	32 598,75
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	4 182,00	0,00	1 132,55	1 132,55	0,00	27,08	3 049,45
750 75011	Urzędy wojewódzkie	325 148,00	325 148,00	0,00	120 125,81	120 125,81	0,00	36,94	205 022,19
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	0,00	132 157,87	132 157,87	0,00	44,80	162 842,13
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1,33	14 800,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	360,75	360,75	0,00	12,03	2 639,25
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
750 75022 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 262,40	1 262,40	0,00	36,07	2 237,60
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 200,00	318 200,00	0,00	133 981,02	133 981,02	0,00	42,11	184 218,98

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	3 486,66	3 486,66	0,00	24,90	10 513,34
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	2 678 385,11	2 678 385,11	0,00	42,05	3 691 614,89
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,48
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 510,00	348 510,00	0,00	348 509,46	348 509,46	0,00	100,00	0,54
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	5 358,00	5 358,00	0,00	29,77	12 642,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 500,00	1 123 500,00	0,00	489 346,00	489 346,00	0,00	43,56	634 154,00
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,32
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 900,00	106 900,00	0,00	42 100,10	42 100,10	0,00	39,38	64 799,90
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	0,00	25 466,00	25 466,00	0,00	33,95	49 534,00
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	232 000,00	232 000,00	0,00	135 432,00	135 432,00	0,00	58,38	96 568,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	203 494,54	203 494,54	0,00	67,83	96 505,46
750	75023	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	144 851,15	144 851,15	0,00	60,35	95 148,85
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	26 392,70	26 392,70	0,00	16,50	133 607,30
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00	43,75	5 625,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 565 551,91	1 565 551,91	0,00	527 743,18	527 743,18	0,00	33,71	1 037 808,73
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	27 022,67	27 022,67	0,00	38,60	42 977,33
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	0,00	31 936,58	31 936,58	0,00	37,57	53 063,42
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	3 344,00	3 344,00	0,00	19,67	13 656,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 902,09	93 902,09	0,00	70 426,56	70 426,56	0,00	75,00	23 475,53
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00	28,68	7 132,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	110 000,00	0,00	41 652,17	41 652,17	0,00	37,87	68 347,83
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 085 903,28	10 985 903,28	100 000,00	4 814 735,88	4 814 735,88	0,00	43,43	6 271 167,40
750	75075	4090	Honoraria	30 000,00	30 000,00	0,00	4 291,14	4 291,14	0,00	14,30	25 708,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75075 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75075 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	110 000,00	110 000,00	0,00	69 838,59	69 838,59	0,00	63,49	40 161,41
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	65 000,00	0,00	28 325,75	28 325,75	0,00	43,58	36 674,25
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	18 118,03	18 118,03	0,00	19,07	76 881,97
750 75075 4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	5 506,54	5 506,54	0,00	15,73	29 493,46
750 75075 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	1 119 327,05	1 119 327,05	0,00	452 302,17	452 302,17	0,00	40,41	667 024,88
750 75075 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75075 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80	90,20
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 473 427,05	1 473 427,05	0,00	578 392,02	578 392,02	0,00	39,25	895 035,03
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	171,36	171,36	0,00	13,18	1 128,64
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 150,00	1 030 150,00	0,00	480 320,91	480 320,91	0,00	46,63	549 829,09
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 290,00	61 290,00	0,00	61 284,72	61 284,72	0,00	99,99	5,28
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300,00	187 300,00	0,00	89 447,27	89 447,27	0,00	47,76	97 852,73
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 483,00	17 483,00	0,00	7 895,51	7 895,51	0,00	45,16	9 587,49
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	4 739,90	4 739,90	0,00	18,96	20 260,10
750 75085 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	158,54	158,54	0,00	52,85	141,46
750 75085 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	9 625,03	9 625,03	0,00	26,37	26 874,97
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 256,90	1 256,90	0,00	22,85	4 243,10
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 954,58	1 954,58	0,00	39,09	3 045,42
750 75085 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
750 75085 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 547,00	14 547,00	0,00	14 547,00	14 547,00	0,00	100,00	0,00
750 75085 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	5 215,19	5 215,19	0,00	43,46	6 784,81
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 405 770,00	1 405 770,00	0,00	676 616,91	676 616,91	0,00	48,13	729 153,09
750 75095 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 śr.euro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	14 940,84	14 940,84	0,00	14 940,84	14 940,84	0,00	100,00	0,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących								
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	47 061,37	47 061,37	0,00	39,22	72 938,63
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	2 954,04	2 954,04	0,00	35,17	5 445,96
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 800,00	48 800,00	0,00	20 124,30	20 124,30	0,00	41,24	28 675,70
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	4 354,20	4 354,20	0,00	51,84	4 045,80
750 75095 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	7,38	9 262,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 600,00	125 600,00	0,00	49 780,56	49 780,56	0,00	39,63	75 819,44
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	30 349,40	30 349,40	0,00	82,03	6 650,60
750 75095	Pozostała działalność	435 140,84	435 140,84	0,00	170 302,71	170 302,71	0,00	39,14	264 838,13
750	Administracja publiczna	15 043 589,17	14 943 589,17	100 000,00	6 494 154,35	6 494 154,35	0,00	43,17	8 549 434,82
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	245,82	245,82	0,00	47,92	267,18
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	0,00	22,79	22,79	0,00	33,03	46,21
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 860,00	2 860,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	50,00	1 430,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 442,00	0,00	1 698,61	1 698,61	0,00	49,35	1 743,39
751 75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	91,76	3 150,00
751 75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	2 322,00	0,00	1 753,40	1 753,40	0,00	75,51	568,60
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,00	0,00	148,24	148,24	0,00	41,41	209,76
751 75113 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 350,00	13 350,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	95,51	600,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 578,00	0,00	4 463,82	4 463,82	0,00	97,51	114,18
751 75113 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	396,06	396,06	0,00	79,21	103,94
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 358,00	59 358,00	0,00	54 611,52	54 611,52	0,00	92,00	4 746,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 800,00	62 800,00	0,00	56 310,13	56 310,13	0,00	89,67	6 489,87
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	221 000,00	221 000,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	59,41	89 700,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	263 500,00	221 000,00	42 500,00	131 300,00	131 300,00	0,00	49,83	132 200,00
754 75412 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	28 265,00	28 265,00	0,00	86 735,00	
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	2 039,22	2 039,22	0,00	54 960,78	
754 75412 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	7 932,67	7 932,67	0,00	12 067,33	
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	103 900,00	103 900,00	0,00	12 297,90	12 297,90	0,00	91 602,10	
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	0,00	6 966,00	6 966,00	0,00	29 834,00	
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	883,90	883,90	0,00	6 116,10	
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	19 510,00	
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	455 700,00	425 700,00	30 000,00	58 874,69	58 874,69	0,00	396 825,31	
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	401,45	401,45	0,00	3 098,55	
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	40,00	
754 75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	0,00	2 861,45	2 861,45	0,00	9 638,55	
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
754 75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 200,00	663 700,00	272 500,00	193 036,14	193 036,14	0,00	743 163,86	
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	72 614,05	72 614,05	0,00	327 385,95	
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	72 614,05	72 614,05	0,00	327 385,95	
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	72 614,05	72 614,05	0,00	327 385,95	
758 75818 4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	3 055 109,02	3 055 109,02	0,00	3 055 108,98	
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	3 055 109,02	3 055 109,02	0,00	3 055 108,98	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758	Różne rozliczenia	6 810 218,00	6 810 218,00	0,00	3 055 109,02	3 055 109,02	0,00	44,86	3 755 108,98
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040,00	4 040,00	0,00	1 173,00	1 173,00	0,00	29,03	2 867,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709 560,00	709 560,00	0,00	316 233,10	316 233,10	0,00	44,57	393 326,90
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 535 000,00	13 535 000,00	0,00	5 429 781,12	5 429 781,12	0,00	40,12	8 105 218,88
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 880,00	850 880,00	0,00	850 870,21	850 870,21	0,00	100,00	9,79
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507 100,00	2 507 100,00	0,00	1 091 114,56	1 091 114,56	0,00	43,52	1 415 985,44
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	315 000,00	315 000,00	0,00	112 212,45	112 212,45	0,00	35,62	202 787,55
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	21 400,00	0,00	7 379,00	7 379,00	0,00	34,48	14 021,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	91 000,00	91 000,00	0,00	49 390,80	49 390,80	0,00	54,28	41 609,20
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 441,06	2 441,06	0,00	48,82	2 558,94
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 299,00	316 299,00	0,00	157 602,12	157 602,12	0,00	49,83	158 696,88
801 80101 4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	0,00	213,62	213,62	0,00	38,84	336,38
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 700,00	81 700,00	0,00	41 386,61	41 386,61	0,00	50,66	40 313,39
801 80101 4260	Zakup energii	1 281 270,00	1 281 270,00	0,00	668 673,59	668 673,59	0,00	52,19	612 596,41
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	84 795,01	84 795,01	0,00	30 067,86	30 067,86	0,00	35,46	54 727,15
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	11 030,00	0,00	1 945,00	1 945,00	0,00	17,63	9 085,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	472 490,00	472 490,00	0,00	167 309,61	167 309,61	0,00	35,41	305 180,39
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	20 400,00	0,00	8 905,04	8 905,04	0,00	43,65	11 494,96
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	0,00	1 572,81	1 572,81	0,00	40,85	2 277,19
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 159,00	630 159,00	0,00	472 620,00	472 620,00	0,00	75,00	157 539,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	5 470,00	0,00	3 924,57	3 924,57	0,00	71,75	1 545,43
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 000,00	0,00	3 392 000,00	91 298,30	0,00	91 298,30	2,69	3 300 701,70
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
801 80101	Szkoły podstawowe	24 430 893,01	20 965 493,01	3 465 400,00	9 506 114,43	9 414 816,13	91 298,30	38,91	14 924 778,58
801 80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 750,00	65 750,00	0,00	25 096,04	25 096,04	0,00	38,17	40 653,96
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 600,00	1 112 600,00	0,00	429 512,03	429 512,03	0,00	38,60	683 087,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 270,00	62 270,00	0,00	62 255,45	62 255,45	0,00	99,98	14,55
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	205 700,00	0,00	84 790,91	84 790,91	0,00	41,22	120 909,09
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 970,00	25 970,00	0,00	9 950,61	9 950,61	0,00	38,32	16 019,39
801 80103 4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	2 757,90	2 757,90	0,00	36,77	4 742,10
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 518,00	17 518,00	0,00	2 399,10	2 399,10	0,00	13,70	15 118,90
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 081,00	64 081,00	0,00	48 061,00	48 061,00	0,00	75,00	16 020,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 869,00	1 599 869,00	0,00	664 823,04	664 823,04	0,00	41,55	935 045,96
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 013 980,00	1 013 980,00	0,00	97 864,25	97 864,25	0,00	9,65	916 115,75
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 168 422,00	4 168 422,00	0,00	2 070 032,17	2 070 032,17	0,00	49,66	2 098 389,83
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 200,00	113 200,00	0,00	46 345,39	46 345,39	0,00	40,94	66 854,61
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 500,00	2 553 500,00	0,00	1 091 354,69	1 091 354,69	0,00	42,74	1 462 145,31
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 980,00	154 980,00	0,00	154 970,78	154 970,78	0,00	99,99	9,22
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 460,00	485 460,00	0,00	212 837,35	212 837,35	0,00	43,84	272 622,65
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 850,00	51 850,00	0,00	20 080,11	20 080,11	0,00	38,73	31 769,89
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	370,99	370,99	0,00	23,19	1 229,01
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 250,00	88 250,00	0,00	32 968,25	32 968,25	0,00	37,36	55 281,75
801 80104 4220	Zakup środków żywności	12 200,00	12 200,00	0,00	1 918,12	1 918,12	0,00	15,72	10 281,88
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	0,00	9 774,08	9 774,08	0,00	29,62	23 225,92
801 80104 4260	Zakup energii	186 360,00	186 360,00	0,00	83 962,93	83 962,93	0,00	45,05	102 397,07
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	0,00	8 283,50	8 283,50	0,00	49,31	8 516,50
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	32,00	1 700,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	117 640,00	117 640,00	0,00	44 081,71	44 081,71	0,00	37,47	73 558,29
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	0,00	1 260,12	1 260,12	0,00	40,00	1 889,88
801 80104 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	795,03	795,03	0,00	79,50	204,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	959,40	959,40	0,00	47,97	1 040,60
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 470,00	120 470,00	0,00	90 352,00	90 352,00	0,00	75,00	30 118,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	62,84	706,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
801 80104	Przedszkola	9 690 512,00	9 210 512,00	480 000,00	3 970 204,87	3 970 204,87	0,00	40,97	5 720 307,13
801 80106 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 520,00	68 520,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	2,62	66 728,00
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 795,00	453 795,00	0,00	205 824,88	205 824,88	0,00	45,36	247 970,12
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	522 315,00	522 315,00	0,00	207 616,88	207 616,88	0,00	39,75	314 698,12
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 380,00	64 380,00	0,00	42 237,08	42 237,08	0,00	65,61	22 142,92
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	899 953,81	899 953,81	0,00	64,19	502 046,19
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 510,00	162 510,00	0,00	162 501,33	162 501,33	0,00	99,99	8,67
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 500,00	294 500,00	0,00	178 861,67	178 861,67	0,00	60,73	115 638,33
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	37 200,00	0,00	17 195,12	17 195,12	0,00	46,22	20 004,88
801 80110 4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	665,08	665,08	0,00	73,90	234,92
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 010,00	45 010,00	0,00	32 632,96	32 632,96	0,00	72,50	12 377,04
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	16 700,00	0,00	8 728,17	8 728,17	0,00	52,26	7 971,83
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 990,71	2 990,71	0,00	74,77	1 009,29
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	0,00	730,00	730,00	0,00	64,04	410,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	0,00	14 175,42	14 175,42	0,00	54,10	12 024,58
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 288,89	1 288,89	0,00	58,59	911,11
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	100,40	100,40	0,00	50,20	99,60
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 577,00	93 577,00	0,00	70 183,00	70 183,00	0,00	75,00	23 394,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	0,00	614,57	614,57	0,00	74,95	205,43
801 80110	Gimnazja	2 151 337,00	2 151 337,00	0,00	1 432 858,21	1 432 858,21	0,00	66,60	718 478,79
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	442 000,00	0,00	265 817,11	265 817,11	0,00	60,14	176 182,89
801 80113	Dowózienie uczniów do szkół	442 000,00	442 000,00	0,00	265 817,11	265 817,11	0,00	60,14	176 182,89
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 350,00	66 350,00	0,00	25 293,45	25 293,45	0,00	38,12	41 056,55
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	515 730,82	515 730,82	0,00	35,69	929 269,18

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80120 4040	Dodatkowe w wynagrodzenie roczne	83 220,00	83 220,00	0,00	83 215,33	83 215,33	0,00	99,99	4,67
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 200,00	258 200,00	0,00	105 074,32	105 074,32	0,00	40,69	153 125,68
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 450,00	37 450,00	0,00	8 802,80	8 802,80	0,00	23,51	28 647,20
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	179,40	179,40	0,00	22,43	620,60
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	5 351,85	5 351,85	0,00	22,30	18 648,15
801 80120 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	154,80	154,80	0,00	51,60	145,20
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	0,00	3 596,55	3 596,55	0,00	21,80	12 903,45
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	3 280,44	3 280,44	0,00	18,64	14 319,56
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	880,12	880,12	0,00	46,32	1 019,88
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 966,00	58 966,00	0,00	44 225,00	44 225,00	0,00	75,00	14 741,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14,29	300,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	2 014 636,00	2 014 636,00	0,00	795 834,88	795 834,88	0,00	39,50	1 218 801,12
801 80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 178,00	27 178,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	43,23	15 428,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 446,00	104 446,00	0,00	40 738,10	40 738,10	0,00	39,00	63 707,90
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	131 624,00	131 624,00	0,00	52 488,10	52 488,10	0,00	39,88	79 135,90
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 063 400,00	2 063 400,00	0,00	787 746,44	787 746,44	0,00	38,18	1 275 653,56
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	0,00	1 720,52	1 720,52	0,00	40,39	2 539,48
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	0,00	20 918,64	20 918,64	0,00	44,99	25 581,36
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	3 891,65	3 891,65	0,00	46,33	4 508,35
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	0,00	554,66	554,66	0,00	45,09	675,34
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	2 126 790,00	2 126 790,00	0,00	814 831,91	814 831,91	0,00	38,31	1 311 958,09
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00	20 545,59	20 545,59	0,00	49,51	20 954,41
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	503 000,00	0,00	249 925,16	249 925,16	0,00	49,69	253 074,84
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	93 600,00	0,00	46 493,90	46 493,90	0,00	49,67	47 106,10
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350,00	13 350,00	0,00	6 626,52	6 626,52	0,00	49,64	6 723,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	1 643,54	1 643,54	0,00	14,94	9 356,46
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00	1 800,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	57,45	6 000,00
801 80150 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	682 050,00	682 050,00	0,00	334 534,71	334 534,71	0,00	49,05	347 515,29
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00	1 531,46	1 531,46	0,00	43,14	2 018,54
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	18 824,85	18 824,85	0,00	49,54	19 175,15
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00	3 499,25	3 499,25	0,00	51,46	3 300,75
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	0,00	498,75	498,75	0,00	50,38	491,25
801 80152 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80152 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152	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, liceac	50 340,00	50 340,00	0,00	24 354,31	24 354,31	0,00	48,38	25 985,69
801 80153 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 402,00	120 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 402,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 402,00	120 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 402,00
801 80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 260,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 260,00
801 80195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80195	Pozostała działalność	72 260,00	72 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 260,00
801	Oświata i wychowanie	44 035 028,01	40 089 628,01	3 945 400,00	18 069 478,45	17 978 180,15	91 298,30	41,03	25 965 549,56
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851 85121 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851 85121 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	14,00	21 500,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	11,67	26 500,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00	9 178,00	0,00	20,66	20,66	0,00	0,23	9 157,34
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	15 240,00	15 240,00	0,00	23,45	49 760,00
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 materiałów i wyposażenia	6 549,00	6 549,00	0,00	1 837,00	1 837,00	0,00	28,05	4 712,00
851 85154 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	235 417,45	235 417,45	0,00	66 246,76	66 246,76	0,00	28,14	169 170,69
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	520,20	520,20	0,00	34,68	979,80
851 85154 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	0,00	380,00	380,00	0,00	20,00	1 520,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	40,00	40,00	0,00	5,71	660,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 031,45	364 031,45	0,00	84 284,62	84 284,62	0,00	23,15	279 746,83
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	19,88	40 060,00
851 85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	19,88	40 060,00
851	Ochrona zdrowia	470 331,45	450 331,45	20 000,00	97 724,62	97 724,62	0,00	20,78	372 606,83
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	421 000,00	0,00	214 632,92	214 632,92	0,00	50,98	206 367,08
852 85202	Domy pomocy społecznej	421 000,00	421 000,00	0,00	214 632,92	214 632,92	0,00	50,98	206 367,08
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	32,00	2 720,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6,09	1 080,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,35	2 880,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00	8 040,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	16,92	6 680,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	0,00	13 176,18	13 176,18	0,00	45,44	15 823,82
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	29 000,00	29 000,00	0,00	13 176,18	13 176,18	0,00	45,44	15 823,82



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ								
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	61 624,65	61 624,65	0,00	38,04	100 375,35
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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	12 060,44	12 060,44	0,00	46,39	13 939,56
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	0,00	73 685,09	73 685,09	0,00	38,78	116 314,91
852 85215 3110	Świadczenia 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 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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 405,76	1 405,76	0,00	93,72	94,24
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	259 400,00	259 400,00	0,00	150 080,34	150 080,34	0,00	57,86	109 319,66
852 85216	Zasiłki stałe	260 900,00	260 900,00	0,00	151 486,10	151 486,10	0,00	58,06	109 413,90
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	0,00	240,00	240,00	0,00	5,16	4 410,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 759,00	868 759,00	0,00	392 951,93	392 951,93	0,00	45,23	475 807,07
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 350,00	63 350,00	0,00	62 868,76	62 868,76	0,00	99,24	481,24
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 877,00	152 877,00	0,00	77 717,88	77 717,88	0,00	50,84	75 159,12
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 297,00	19 297,00	0,00	6 889,27	6 889,27	0,00	35,70	12 407,73
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	73,50	795,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	33 750,00	0,00	25 648,61	25 648,61	0,00	76,00	8 101,39
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 450,15	3 450,15	0,00	86,25	549,85
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	0,00	17 662,56	17 662,56	0,00	51,80	16 437,44
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	9 750,00	0,00	2 568,19	2 568,19	0,00	26,34	7 181,81
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 363,00	2 363,00	0,00	1 111,23	1 111,23	0,00	47,03	1 251,77
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,00	14 949,00	0,00	11 211,75	11 211,75	0,00	75,00	3 737,25
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	1 741,80	1 741,80	0,00	11,61	13 258,20
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 795,00	1 232 795,00	0,00	606 267,13	606 267,13	0,00	49,18	626 527,87

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 306,00	66 306,00	0,00	16 352,00	16 352,00	0,00	24,66	49 954,00
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 794,00	16 794,00	0,00	6 130,00	6 130,00	0,00	36,50	10 664,00
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	2 377,00	0,00	457,53	457,53	0,00	19,25	1 919,47
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 640,00	32 640,00	0,00	19 917,50	19 917,50	0,00	61,02	12 722,50
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	0,00	960,00	960,00	0,00	22,22	3 360,00
852 85228 4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	1 337,00	0,00	317,00	317,00	0,00	23,71	1 020,00
852 85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	922,50	922,50	0,00	75,00	307,50
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 004,00	125 004,00	0,00	45 056,53	45 056,53	0,00	36,04	79 947,47
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	141 250,00	141 250,00	0,00	58 905,00	58 905,00	0,00	41,70	82 345,00
852 85230 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 764,00	3 764,00	0,00	41,82	5 236,00
852 85230	Pomoc w zakresie żywienia	150 250,00	150 250,00	0,00	62 669,00	62 669,00	0,00	41,71	87 581,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	39 702,00	39 702,00	0,00	4 265,73	4 265,73	0,00	10,74	35 436,27
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	0,00	66 549,00	66 549,00	0,00	32,62	137 451,00
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 577,48	41 577,48	0,00	23 212,37	23 212,37	0,00	55,83	18 365,11
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 244,32	40 244,32	0,00	17 862,00	17 862,00	0,00	44,38	22 382,32
852 85295 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,62	2 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,62
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00	36 414,00	0,00	12 007,54	12 007,54	0,00	32,98	24 406,46
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,38	13 190,38	0,00	4 337,83	4 337,83	0,00	32,89	8 852,55
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,05	6 930,05	0,00	3 075,85	3 075,85	0,00	44,38	3 854,20
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	5 527,00	0,00	1 683,43	1 683,43	0,00	30,46	3 843,57
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849,86	1 849,86	0,00	558,83	558,83	0,00	30,21	1 291,03
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 015,72	1 015,72	0,00	369,78	369,78	0,00	36,41	645,94
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 200,00	34 200,00	0,00	9 695,00	9 695,00	0,00	28,35	24 505,00
852 85295 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	30 594,18	30 594,18	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	30,01	21 414,18
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	71 700,00	0,00	47 725,65	47 725,65	0,00	66,56	23 974,35
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 143,57	9 143,57	0,00	5 056,44	5 056,44	0,00	55,30	4 087,13
852 85295 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,50	4 042,50	0,00	940,30	940,30	0,00	23,26	3 102,20
852 85295 4220	Zakup środków żywności	13 800,00	13 800,00	0,00	1 577,61	1 577,61	0,00	11,43	12 222,39
852 85295 4227	Zakup środków żywności	6 601,78	6 601,78	0,00	3 945,28	3 945,28	0,00	59,76	2 656,50
852 85295 4260	Zakup energii	40 200,00	40 200,00	0,00	11 912,83	11 912,83	0,00	29,63	28 287,17
852 85295 4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
852 85295 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00	460,00
852 85295 4287	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	338 130,00	338 130,00	0,00	59 624,92	59 624,92	0,00	17,63	278 505,08

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych	133 385,48	133 385,48	0,00	18 492,00	18 492,00	0,00	13,86	114 893,48
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych	7 803,25	7 803,25	0,00	40,98	40,98	0,00	0,53	7 762,27
852 85295 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	0,00	489,77	489,77	0,00	34,01	950,23
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852 85295 4437	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	0,00	120,80	120,80	0,00	15,01	684,20
852 85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	4 204,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00	75,00	1 051,00
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
852 85295	Pozostała działalność	1 125 376,19	1 125 376,19	0,00	306 416,94	306 416,94	0,00	27,23	818 959,25
852	Pomoc społeczna	3 543 365,19	3 543 365,19	0,00	1 474 749,89	1 474 749,89	0,00	41,62	2 068 615,30
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 170,00	133 170,00	0,00	48 683,25	48 683,25	0,00	36,56	84 486,75
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	649 534,67	649 534,67	0,00	43,19	854 465,33
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 190,00	92 190,00	0,00	92 164,85	92 164,85	0,00	99,97	25,15
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 200,00	305 200,00	0,00	131 717,92	131 717,92	0,00	43,16	173 482,08
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	12 222,44	12 222,44	0,00	34,92	22 777,56
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 555,80	4 555,80	0,00	56,95	3 444,20
854 85401 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 311,51	1 311,51	0,00	65,58	688,49
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 100,00	0,00	1 403,90	1 403,90	0,00	8,21	15 696,10
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	26,12	26,12	0,00	26,12	73,88
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 065,00	98 065,00	0,00	73 549,00	73 549,00	0,00	75,00	24 516,00
854 85401	Świetlice szkolne	2 194 825,00	2 194 825,00	0,00	1 015 169,46	1 015 169,46	0,00	46,25	1 179 655,54
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 480,00	285 480,00	0,00	124 633,71	124 633,71	0,00	43,66	160 846,29
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 480,00	285 480,00	0,00	124 633,71	124 633,71	0,00	43,66	160 846,29
854 85412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854 85412 4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	286,96	286,96	0,00	28,70	713,04
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 614,20	13 614,20	0,00	68,07	6 385,80
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 115,00	26 115,00	0,00	13 901,16	13 901,16	0,00	53,23	12 213,84
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	70 341,00	70 341,00	0,00	33 580,32	33 580,32	0,00	47,74	36 760,68
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	1 500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 341,00	74 341,00	0,00	36 080,32	36 080,32	0,00	48,53	38 260,68
854 85416 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	27 700,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	56,66	12 005,00
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	71 400,00	71 400,00	0,00	37 963,60	37 963,60	0,00	53,17	33 436,40
854 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99 100,00	99 100,00	0,00	53 658,60	53 658,60	0,00	54,15	45 441,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 679 861,00	2 679 861,00	0,00	1 243 443,25	1 243 443,25	0,00	46,40	1 436 417,75
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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 514,19	1 514,19	0,00	75,71	485,81
855 85501 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	9 283 625,00	9 283 625,00	0,00	5 217 694,70	5 217 694,70	0,00	56,20	4 065 930,30
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	35 845,64	35 845,64	0,00	39,83	54 154,36
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 295,00	0,00	6 294,22	6 294,22	0,00	99,99	0,78
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,00	16 831,00	0,00	6 774,83	6 774,83	0,00	40,25	10 056,17
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	2 515,00	0,00	963,89	963,89	0,00	38,33	1 551,11
855 85501 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 120,00	11 120,00	0,00	2 116,80	2 116,80	0,00	19,04	9 003,20
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	934,94	934,94	0,00	40,65	1 365,06
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	150,00	150,00	0,00	22,06	530,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	7 825,00	0,00	4 534,85	4 534,85	0,00	57,95	3 290,15
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	1 844,25	1 844,25	0,00	75,00	614,75
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	870,10	870,10	0,00	96,68	29,90
855 85501	Świadczenia wychowawcze	9 427 100,00	9 427 100,00	0,00	5 279 538,41	5 279 538,41	0,00	56,00	4 147 561,59
855 85502 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	4 000,00	4 000,00	0,00	3 708,13	3 708,13	0,00	92,70	291,87
855 85502 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 760 860,00	1 760 860,00	0,00	981 707,55	981 707,55	0,00	55,75	779 152,45
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 569,00	142 569,00	0,00	71 259,24	71 259,24	0,00	49,98	71 309,76
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	9 560,00	0,00	9 517,24	9 517,24	0,00	99,55	42,76

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 820,00	165 820,00	0,00	90 301,47	90 301,47	0,00	54,46	75 518,53
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	3 625,00	0,00	1 830,98	1 830,98	0,00	50,51	1 794,02
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	2 943,04	2 943,04	0,00	34,62	5 556,96
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	24 320,00	0,00	8 267,32	8 267,32	0,00	33,99	16 052,68
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00	0,00	2 305,50	2 305,50	0,00	75,00	768,50
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	66,36	66,36	0,00	33,18	133,64
855 85502 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	400,00
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	980,69	980,69	0,00	35,02	1 819,31
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 398,00	2 126 398,00	0,00	1 172 987,52	1 172 987,52	0,00	55,16	953 410,48
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	931,00	0,00	363,65	363,65	0,00	39,06	567,35
855 85503	Karta Dużej Rodziny	931,00	931,00	0,00	363,65	363,65	0,00	39,06	567,35
855 85504 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	534 300,00	534 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,22	533 100,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 500,00	0,00	41 622,80	41 622,80	0,00	48,12	44 877,20
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00	4 651,00	0,00	4 603,69	4 603,69	0,00	98,98	47,31
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	16 993,00	0,00	7 960,21	7 960,21	0,00	46,84	9 032,79
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00	2 418,00	0,00	409,74	409,74	0,00	16,95	2 008,26
855 85504 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 851,60	3 851,60	0,00	48,14	4 148,40
855 85504 4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	0,00	75,00	75,00	0,00	1,89	3 885,00
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	790,20	790,20	0,00	35,92	1 409,80
855 85504 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	18,00	18,00	0,00	3,60	482,00
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	3 689,00	0,00	2 766,75	2 766,75	0,00	75,00	922,25
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
855 85504	Wspieranie rodziny	681 461,00	681 461,00	0,00	63 297,99	63 297,99	0,00	9,29	618 163,01
855 85505 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	621 600,00	621 600,00	0,00	203 280,00	203 280,00	0,00	32,70	418 320,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	621 600,00	621 600,00	0,00	203 280,00	203 280,00	0,00	32,70	418 320,00
855 85506 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
855 85508	Rodziny zastępcze	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	6 811,16	6 811,16	0,00	75,68	2 188,84
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	9 000,00	9 000,00	0,00	6 811,16	6 811,16	0,00	75,68	2 188,84
855	Rodzina	12 895 390,00	12 895 390,00	0,00	6 726 278,73	6 726 278,73	0,00	52,16	6 169 111,27
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	5 299 500,00	5 299 500,00	0,00	2 085 616,91	2 085 616,91	0,00	39,35	3 213 883,09
900 90002	Gospodarka odpadami	5 299 500,00	5 299 500,00	0,00	2 085 616,91	2 085 616,91	0,00	39,35	3 213 883,09
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	795 000,00	0,00	150 632,71	150 632,71	0,00	18,95	644 367,29
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	795 000,00	795 000,00	0,00	150 632,71	150 632,71	0,00	18,95	644 367,29
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	0,00	21 350,80	21 350,80	0,00	22,71	72 649,20
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	76 200,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	5,00	72 387,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	1 715 300,00	1 715 300,00	0,00	112 666,50	112 666,50	0,00	6,57	1 602 633,50
900 90004 4430	Różne 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	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	137 830,30	137 830,30	0,00	7,31	1 748 169,70
900 90005 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	0,00	23 659,00	23 659,00	0,00	7,51	291 341,00
900 90005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	315 000,00	0,00	23 659,00	23 659,00	0,00	7,51	291 341,00
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 196,63	32 196,63	0,00	12 765,69	12 765,69	0,00	39,65	19 430,94
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	0,00	59 256,30	59 256,30	0,00	37,62	98 243,70
900 90013	Schroniska dla zwierząt	189 696,63	189 696,63	0,00	72 021,99	72 021,99	0,00	37,97	117 674,64
900 90015 4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	577 646,03	577 646,03	0,00	41,26	822 353,97
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	789 791,00	789 791,00	0,00	58 734,55	58 734,55	0,00	7,44	731 056,45
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	17,44	45 406,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	45 008,57	0,00	45 008,57	5,63	754 991,43
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 044 791,00	2 244 791,00	800 000,00	690 983,15	645 974,58	45 008,57	22,69	2 353 807,85
900 90025 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	44 403,00	44 403,00	0,00	88,81	5 597,00
900 90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	50 000,00	0,00	44 403,00	44 403,00	0,00	88,81	5 597,00
900 90026 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	26,57	36 716,00
900 90026 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	54 911,70	0,00	54 911,70	54,91	45 088,30
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	211 500,00	111 500,00	100 000,00	68 195,70	13 284,00	54 911,70	32,24	143 304,30
900 90095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	0,00	11 485,00	11 485,00	0,00	36,46	20 015,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	0,00	69 832,50	69 832,50	0,00	31,32	153 167,50
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900 90095	Pozostała działalność	584 500,00	484 500,00	100 000,00	88 017,50	88 017,50	0,00	15,06	496 482,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 375 987,63	11 375 987,63	1 000 000,00	3 361 360,26	3 261 439,99	99 920,27	27,16	9 014 627,37
921 92105 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	450 000,00	450 000,00	0,00	294 900,00	294 900,00	0,00	65,53	155 100,00
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	294 900,00	294 900,00	0,00	65,53	155 100,00
921 92109 4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	3 735,25	3 735,25	0,00	39,32	5 764,75
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	118 000,00	118 000,00	0,00	36 559,25	36 559,25	0,00	30,98	81 440,75
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 900,00	0,00	12 657,27	12 657,27	0,00	35,26	23 242,73
921 92109 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	5 646,68	5 646,68	0,00	37,64	9 353,32
921 92109 4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	49 816,48	49 816,48	0,00	35,58	90 183,52
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	3 960,60	3 960,60	0,00	3,96	96 039,40
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	162 500,00	0,00	32 102,33	32 102,33	0,00	19,76	130 397,67
921 92109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	2 344,38	2 344,38	0,00	18,76	10 155,62

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 600,00	620 600,00	1 140 000,00	146 822,24	146 822,24	0,00	8,34	1 613 777,76
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	40,44	816 000,00
921 92116	Biblioteki	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	40,44	816 000,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
921 92120 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
921 92195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	12 850,00	0,00	259,66	259,66	0,00	2,02	12 590,34
921 92195 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 900,00	75 900,00	0,00	40 462,13	40 462,13	0,00	53,31	35 437,87
921 92195 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	71,80	71,80	0,00	4,79	1 428,20
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 589,45	46 589,45	0,00	11 527,40	11 527,40	0,00	24,74	35 062,05
921 92195 4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	0,00	5 130,85	5 130,85	0,00	30,18	11 869,15
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	355 821,24	355 821,24	0,00	126 631,73	126 631,73	0,00	35,59	229 189,51
921 92195	Pozostała działalność	510 560,69	510 560,69	0,00	184 083,57	184 083,57	0,00	36,06	326 477,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 242 660,69	3 102 660,69	1 140 000,00	1 179 805,81	1 179 805,81	0,00	27,81	3 062 854,88
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	0,00	8 692,11	8 692,11	0,00	23,18	28 807,89
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	293 000,00	293 000,00	0,00	76 631,94	76 631,94	0,00	26,15	216 368,06
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	0,00	14 912,71	14 912,71	0,00	15,53	81 087,29
926 92601 4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	0,00	31 244,02	31 244,02	0,00	30,93	69 755,98
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	525 000,00	0,00	78 713,79	78 713,79	0,00	14,99	446 286,21
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	878 600,00	878 600,00	0,00	125 336,29	125 336,29	0,00	14,27	753 263,71
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
926 92601	Obiekty sportowe	2 275 600,00	1 965 600,00	310 000,00	335 530,86	335 530,86	0,00	14,74	1 940 069,14



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	500 000,00	500 000,00	0,00	492 185,71	492 185,71	0,00	98,44	7 814,29
926 92605 3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	39,81	39 000,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 800,00	564 800,00	0,00	517 985,71	517 985,71	0,00	91,71	46 814,29
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	6 080,00	0,00	1 672,26	1 672,26	0,00	27,50	4 407,74
926 92695 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 025,00	38 025,00	0,00	22 502,08	22 502,08	0,00	59,18	15 522,92
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 820,00	0,00	289,98	289,98	0,00	4,98	5 530,02
926 92695 4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	140 450,63	140 450,63	0,00	66 673,48	66 673,48	0,00	47,47	73 777,15
926 92695	Pozostała działalność	191 795,63	191 795,63	0,00	91 137,80	91 137,80	0,00	47,52	100 657,83
926	Kultura fizyczna	3 032 195,63	2 722 195,63	310 000,00	944 654,37	944 654,37	0,00	31,15	2 087 541,26
<b>SUMA</b>		<b>171 350 648,57</b>	<b>121 132 748,57</b>	<b>50 217 900,00</b>	<b>55 899 444,39</b>	<b>47 730 728,17</b>	<b>8 168 716,22</b>	<b>32,62</b>	<b>115 451 204,18</b>

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) Izabela Gora

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 521,80</b>	<b>17 521,80</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	343,56	343,56	100,00
		4430	różne opłaty i składki	17 178,24	17 178,24	100,00
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem</b>				<b>17 521,80</b>	<b>17 521,80</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 927,00</b>	<b>39 162,00</b>	<b>49,62</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 568,00	35 800,00	54,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 753,00	2 972,00	25,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 606,00	390,00	24,28
<b>750 Administracja publiczna - Razem</b>				<b>78 927,00</b>	<b>39 162,00</b>	<b>49,62</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 442,00</b>	<b>1 698,61</b>	<b>49,35</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	245,82	47,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	69,00	22,79	33,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	1 430,00	50,00
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>59 358,00</b>	<b>54 611,52</b>	<b>92,00</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	35 100,00	91,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	1 753,40	75,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	358,00	148,24	41,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	12 750,00	95,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 463,82	97,51
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	396,06	79,21
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem</b>				<b>62 800,00</b>	<b>56 310,13</b>	<b>89,67</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>120 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	120 402,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie - Razem</b>				<b>120 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 760,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>28,13</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	660,00	45,83
		4300	zakup usług pozostałych	4 320,00	960,00	22,22
<b>852 Pomoc społeczna - Razem</b>				<b>5 760,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>28,13</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 425 000,00</b>	<b>5 278 024,22</b>	<b>56,00</b>

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	9 283 625,00	5 217 694,70	56,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	35 845,64	39,83
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 294,22	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,00	6 774,83	40,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 515,00	963,89	38,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	2 116,80	19,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	934,94	40,65
		4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	150,00	22,06
		4300	zakup usług pozostałych	7 825,00	4 534,85	57,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	870,10	96,68
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 089 467,05</b>	<b>55,59</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 760 860,00	981 707,55	55,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 150,00	18 042,71	48,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 760,00	80 539,48	54,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	910,00	442,05	48,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 184,94	59,25
		4300	zakup usług pozostałych	12 320,00	7 550,32	61,29
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>931,00</b>	<b>363,65</b>	<b>39,06</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	931,00	363,65	39,06
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>552 000,00</b>	<b>1 208,00</b>	<b>0,89</b>
		3110	świadczenia społeczne	534 300,00	1 200,00	0,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	8,00	0,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 811,16</b>	<b>75,68</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 811,16	75,68
<b>855 Rodzina - Razem</b>				<b>11 946 931,00</b>	<b>6 375 874,08</b>	<b>53,37</b>
<b>Ogółem</b>				<b>12 232 341,80</b>	<b>6 490 488,01</b>	<b>53,06</b>

**Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
1	010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 509 000,00</b>	<b>528 742,16</b>	<b>8,12</b>	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 509 000,00	528 742,16	8,12	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 509 000,00	528 742,16	8,12	
4				Budowa pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach	480 000,00	861,00	0,18	W trakcie przygotowania jest drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadania określony w umowie – 3 miesiące od daty zawarcia Umowy.
5				Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	170 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej. W trakcie uzyskiwanie decyzji administracyjnych na gminę związane ze zgłoszeniem robót. Planowane jest wykonanie zadania w drugiej połowie roku.
6				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj i ulicy bocznej od Bugaj w Komorowie.	300 000,00	0,00	0,00	Inwestorzy prywatni przygotowują dokumentację projektową z uzyskaniem zgłoszenia na budowę.
7				Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej	150 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Borowskiego.
8				Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	90 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej. W trakcie uzyskiwanie decyzji administracyjnych na gminę związane ze zgłoszeniem robót. Planowane jest wykonanie zadania w drugiej połowie roku.
9				Koncepcja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Paproci, Rumiankowej i Pod Borem w Komorowie-Wsi.	40 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania jest postępowanie dotyczące zawarcia umowy na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w ulicy Paproci, Rumiankowej i Pod Borem w Komorowie Wsi gm. Michałowice
10				P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie	800 000,00	54 580,82	6,82	Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w trakcie realizacji - termin zakończenia 16.09.2019.
11				P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach	300 000,00	237 564,93	79,19	Zadanie wykonano.
12				P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	110 000,00	11 439,00	10,40	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej oraz Brzozowej w Nowej Wsi. Zadanie wykonane i odebrane.
13				P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy”	200 000,00	0,00	0,00	W dniu 31.05.2019 r. podpisano umowę na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rekreacyjnej. Termin wykonania do 31.10.2019 r. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy. Termin wykonania 13.12.2019 r.
14				P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00	21 894,00	21,89	Realizacja zadania w trakcie.
15				P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	150 000,00	0,00	0,00	W dniu 31.05.2019 podpisano umowę na zaprojektowanie sieci wodociągowej w ul. Rekreacyjnej. Termin zakończenia do 31.10.2019 r. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy Termin 13.12.2019 r.
16				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach	200 000,00	188 810,00	94,41	Zadanie wykonano.
17				P - Budowa sieci wodociągowej ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	50 000,00	7 196,41	14,39	Wykonano dokumentację projektową ul. Jarzębinowej i ul. Torfowej. Uzyskano zgłoszenie budowy.
18				P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	650 000,00	0,00	0,00	W terminie do 30.06.2019 wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej. Procedura uzyskania zgłoszenia. Realizacja w II półroczu.
19				P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach	80 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
20				P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	850 000,00	2 460,00	0,29	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11 czerwca 2019 r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Termin wykonania określony w umowie do 30 września 2019 r.
21				P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	50 000,00	0,00	0,00	W dniu 31.05.2019 podpisano umowę na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Termin wykonania do 31.10.2019 r.
22				P-Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Wozniaka w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	600 000,00	2 460,00	0,41	W trakcie realizacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piachy w Pęcicach. Termin realizacji do 31.07.2019r.
23				P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	50 000,00	0,00	0,00	W dniu 31.05.2019 podpisano umowę na zaprojektowanie sieci wodociągowej w ul. Radości. Termin realizacji zadania 31.10.2019 r.
24				Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach	989 000,00	1 476,00	0,15	W dniu 15.04.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej. Realizacja robót w drugim półroczu.
25				Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w Pęcicach.	100 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji planowane jest w II półroczu.
26	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 326 000,00</b>	<b>7 358 455,49</b>	<b>25,98</b>	
27		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00	
28			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	
29				Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy.	1 000 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe przygotowuje dokumentację projektową. Przetarg na realizację zadania będzie ogłoszony w lipcu.
30				Wykonanie dokumentacji projektowej "Paszkwianka"	100 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wniosek Starostwa Powiatowego. Realizacja zadania po podpisaniu porozumienia.
31				Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Granicy ul. Pruszkowska i ul. Długa	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano warunki techniczne dot. Sygnalizacji świetlnej.
32		60016		Drogi publiczne gminne	22 742 000,00	3 821 609,76	16,80	
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 985 000,00	1 589 209,36	9,36	
34				Budowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 628/13 w Regułach (dok.)	70 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania materiały do przetargu.
35				Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi	100 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania materiały do przetargu. W drugim półroczu zostanie zlecone wykonanie dokumentacji.
36				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"	110 000,00	106 850,71	97,14	Zadanie zrealizowane i rozliczone finansowo.
37				Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	100 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania materiały do przetargu.
38				Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	700 000,00	24 600,00	3,51	Przygotowywana dokumentacja do wszczęcia postępowania przetargowego.
39				P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	100 000,00	25 138,74	25,14	W dniu 23 maja 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż al. Topolowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej. Termin wykonania dokumentacji do 30 września 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
40				P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	2 000 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu dokumentacja przetargowa związana z ul. Popieluszki w Michałowicach. W trakcie procedura administracyjna związana uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
41				P - Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	60 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania jest postępowanie w sprawie zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
42				P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	100 000,00	0,00	0,00	Trwają rozmowy przy udziale Gminy Michałowice, Miasta Piastów, Miasta st. Warszawy oraz Starosty Powiatowego. Zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku.
43				P - Przebudowa ul. Calineczki w Regułach	200 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Wybrano wykonawcę.
44				P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	1 100 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe dotyczące Przebudowy ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych
45				P - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	100 000,00	81 215,00	81,22	Zadanie wykonane i rozliczone.
46				P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	150 000,00	0,00	0,00	Przygotowywana dokumentacja do wszczęcia postępowania przetargowego.
47				P - Przebudowa ul. Reja w Granicy	100 000,00	0,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację kosztorysową.
48				P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej i ul. Wspólnej w Nowej Wsi	600 000,00	0,00	0,00	W trakcie jest procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRID
49				P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	715 000,00	244 644,00	34,22	Zadanie wykonane, w trakcie rozliczenie finansowe.
50				P - Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	550 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania dokumentacja przetargowa. Realizacja planu w II półroczu.
51				P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	670 000,00	0,00	0,00	W trakcie jest przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.
52				P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	200 000,00	0,00	0,00	Pozyskano grunt umożliwiający realizację zadania. Przetarg na realizację zadania będzie rozpisany wraz z wymianą sieci wodociągowej w trzecim kwartale. Realizacja zadania 2019/2020
53				P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 000 000,00	1 845,00	0,18	Aktualizacja kosztorysów. W trakcie realizacji postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Kolejojowej w Michałowicach. W dniu 09.11.2018 r. zawarto umowę z Panem Pawłem Pašk P.U. POL – DRUM na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda. Termin wykonania do 31.07.2019 r.
54				P-Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	400 000,00	0,00	0,00	Realizacja w bieżącym roku.
55				P-Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	800 000,00	778 590,00	97,32	Zadanie wykonane i rozliczone.
56				P-Przebudowa ul. Ciszzy Leśnej w Granicy	700 000,00	4 309,17	0,62	Aktualizacja kosztorysów. W przygotowaniu dokumentacja przetargowa. Realizacja zadania w II półroczu.
57				P-Przebudowa ul. Granicznej w Regułach	100 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania do czasu ostatecznych decyzji związanych z układem komunikacyjnym PAŻP.
58				P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	550 000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonej analizy, realizację zadania odłożono do 2020r. W br. Została zlecona dokumentacja na przebudowę linii NN, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kabli teletechnicznych.
59				P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie	200 000,00	191 968,74	95,98	Wykonano odwodnienie skrzyżowania ulic Ryszarda i Topazowej.
60				P-Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach	2 700 000,00	738,00	0,03	Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
61				P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	50 000,00	0,00	0,00	Planowane wykonanie nakładki z asfaltobetonu w istniejącym śladzie. Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją jest niemożliwa ze względu na stosunki własnościowe.
62				P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	50 000,00	10 000,00	20,00	Wykonana koncepcja przebudowy drogi. Planowane spotkanie z mieszkańcami.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
63				Przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	650 000,00	0,00	0,00	Brak decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe.
64				Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczu Kol.	120 000,00	119 310,00	99,43	Zadanie wykonane i rozliczone.
65				Przebudowa ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	0,00	W II półroczu br. Zostanie zlecone, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie dokumentacji projektowej.
66				Przebudowa ul. Parkowej w Opaczu Małej i Michałowicach Wsi (dok)	80 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 23 maja 2019 r. zawarto Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ul. Parkowej w Opaczu Małej i Michałowicach na odcinku od ul. Klonowej do ul. Borowskiego.
67				Przebudowa ul. Sieradzkiej w Komorowie i wraz z odwodnieniem. Wykonanie dokumentacji.	70 000,00	0,00	0,00	Przygotowana koncepcja odwodnienia.
68				Przebudowa ulicy bez nazwy (boczna od Brzozowej) w Nowej Wsi	300 000,00	0,00	0,00	W trakcie wykonania. Zgłoszenie w Starostwie Powiatowym.
69				Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	950 000,00	0,00	0,00	Zadanie podzielono na 3 części: - Część I (Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regulach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia) -Część II (Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi do ul. Powstańców Warszawy w Regulach), - Część III (Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy i Pęcickiej, na odcinku od ul. Granicznej w Regulach do ul. Ireny w Komorowie) Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku tego postępowania: Dla części I – zawarto umowę z firmą FAL-Bruk Sp. z o.o. i sp. k., termin wykonania do 30.11.2019 r. Dla części II - Postępowanie unieważniono. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. W trakcie jest przygotowywany kolejne postępowanie przetargowe na część II zadania. Dla części III – zawarto Umowę z Wykonawcą ENERGO – MIX Piotr Gileckiński, termin wykonania do 30.11.2019 r.
70				Remont ul. Południowej w Komorowie-Wsi z przebudową odwodnienia	180 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
71				Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania dokumenty związane z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej oraz podpisaniem porozumienia międzygminnego.
72				Wykonanie przyłącza gazu do projektowanego budynku socjalnego.	30 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacja uzgodnienia dokumentacji na budowę przyłącza. Realizacja zadania we wrześniu br.
73				Wykonanie zjazdu z działek 220/11, 220/29, 22/15 w ul. Polnej w Opaczu-Kolonii (dokumentacja + wykonanie)	25 000,00	0,00	0,00	Uzyskano pozytywną opinię komunikacyjną oraz decyzję na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej. Realizacja zadania w II półroczu br.
74				Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00	Umowa zaostala zawarta na realizację, montaż wiat zostanie zrealizowana w II półroczu
75		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 442,68	1 487 845,16	35,68	
76				Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków mieście Piastów oraz w gminie Michałowice	12 838,64	0,00	0,00	Środki zabezpieczono do pokrycia zobowiązań z poprzedniego etapu realizacji.
77				Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	1 164 082,58	1 164 082,58	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
78				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"	330 000,00	323 762,58	98,11	Zadanie zakończone i rozliczone.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
79				P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	2 663 521,46	0,00	0,00	Zadanie podzielono na 3 części: - Część I (Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regulach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia) -Część II (Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi do ul. Powstańców Warszawy w Regulach), - Część III (Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy i Pęcickiej, na odcinku od ul. Granicznej w Regulach do ul. Ireny w Komorowie) Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku tego postępowania: Dla części I – zawarto umowę z firmą FAL-Bruk Sp. z o.o. i sp. k., termin wykonania do 30.11.2019 r. Dla części II - Postępowanie unieważniono. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. W trakcie jest przygotowywany kolejne postępowanie przetargowe na część II zadania. Dla części III – zawarto Umowę z Wykonawcą ENERGO – MIX Piotr Gileckiński, termin wykonania do 30.11.2019 r.
80			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 557,32	744 555,24	46,93	
81				Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków miasteczko Piastów oraz w gminie Michałowice	4 161,36	0,00	0,00	Zadanie wykonane, jest w trakcie rozliczenia.
82				Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	835 917,42	642 664,42	76,88	Zadanie wykonane i rozliczone.
83				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"	110 000,00	101 890,82	92,63	Zadanie wykonane i rozliczone.
84				P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	636 478,54	0,00	0,00	Zadanie podzielono na 3 części: - Część I (Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regulach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia) -Część II (Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi do ul. Powstańców Warszawy w Regulach), - Część III (Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy i Pęcickiej, na odcinku od ul. Granicznej w Regulach do ul. Ireny w Komorowie) Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku tego postępowania: Dla części I – zawarto umowę z firmą FAL-Bruk Sp. z o.o. i sp. k., termin wykonania do 30.11.2019 r. Dla części II - Postępowanie unieważniono. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. W trakcie jest przygotowywany kolejne postępowanie przetargowe na część II zadania. Dla części III – zawarto Umowę z Wykonawcą ENERGO – MIX Piotr Gileckiński, termin wykonania do 30.11.2019 r.
85		60095		Pozostała działalność	4 384 000,00	3 536 845,73	80,68	
86			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 000,00	3 536 845,73	80,68	
87				P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	300 000,00	2 337,00	0,78	W trakcie pozyskiwania działek niezbędnych do realizacji zadania.
88				P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	144 000,00	10 701,00	7,43	Zadanie w trakcie realizacji.
89				P - Odwodnienie Pęcic Małych	100 000,00	0,00	0,00	Prowadzone negocjacje w sprawie pozyskania działki.
90				P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	2 550 000,00	2 540 427,73	99,62	Przebudowa rowu U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIa pn: Budowa kolektora wzdłuż Al. Jerozolimskich na odcinku od Królewskiej do granicy POW (ul. Ogródowa) w Regulach. Zadanie zrealizowane.



L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
91				P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	100 000,00	0,00	0,00	Koncepcje zagospodarowania terenu wymagają studium i i MPZT z uwagi na realizację zabudowy kubaturowej.
92				P-Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	990 000,00	983 380,00	99,33	Zadanie zakończone i rozliczone.
93				P-Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie ustalania zakresu inwestycji.
94				Rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji dokumentacja techniczna. Realizacja zadania w II półroczu.
95	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 545 000,00</b>	<b>87 840,00</b>	<b>1,03</b>	
96		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	945 000,00	0,00	0,00	
97			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,00	
98				P - Budowa budynków socjalnych	945 000,00	0,00	0,00	Unieważniono przetarg na budowę - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
99		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600 000,00	87 840,00	1,16	
100			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	87 840,00	1,16	
101				P - Zakupy mienia komunalnego	7 600 000,00	87 840,00	1,16	Trwają rozmowy negocjacyjne z właścicielami nieruchomości związane z wynegocjowaniem najbardziej korzystnych dla gminy kwot zakupu nieruchomości oraz zaplanowane są wykupy nieruchomości w drugim półroczu.
102	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>4,92</b>	
103		71035		Cmentarze	50 000,00	2 460,00	4,92	
104			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 460,00	4,92	
105				P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00	2 460,00	4,92	W dniu 02.04.2019 r. zawarto Umowę nr IR-437/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy cmentarzu przy ul. Topolowej w Michałowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ramach zadania budżetowego pn: "zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny wraz z drogą dojazdową". Termin wykonania dokumentacji do 31.07.2019 r.
106	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
107		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	
108			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
109				P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	100 000,00	0,00	0,00	Zakupy zaplanowano na drugie półrocze po zakończeniu reorganizacji urzędu
110	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
111		75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00	
112			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00	
113				Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Regulach	42 500,00	0,00	0,00	Zostało przygotowane Porozumienie nr UG.1/2019s pomiędzy Gminą Michałowice, a Komendantem Stołecznym Policji o przekazaniu środków finansowych przeznaczonych na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice. Ustalono termin podpisania porozumienia przez Strony. Termin wykonania zakupu do 31 grudnia 2019 r.
114		75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	
115			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	
116				Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	30 000,00		0,00	Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu
117		75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	
118			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
119				P - Budowa monitoringu gminnego	200 000,00	0,00	0,00	W drugim półroczu zostanie zlecono budowa monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach
120	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 945 400,00</b>	<b>91 298,30</b>	<b>2,31</b>	
121		80101		Szkoły podstawowe	3 465 400,00	91 298,30	2,63	
122			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 000,00	91 298,30	2,69	
123				Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach	1 100 000,00	50 430,00	4,58	W marcu br. podpisano umowę z OW SARP na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu kampusu edukacyjnego w Regułach. Aktualnie trwa postępowanie, które we wrześniu br. wyłoni projektanta dokumentacji proj. Rozliczono zg. z umową I etap konkursu.
124				Dostawa i montaż garażu dla rolby i przesunięcie agregatu w Komorowie	108 000,00	30 258,00	28,02	Rozliczono I etap robót zgodnie z umową. W drugiej połowie roku zostanie przesunięty garaż w miejsce docelowe.
125				P-Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania wymaga komplekowego zaprojektowania terenu szkoły.
126				Siłownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw w ramach programu OSA - Otwarta Strefa Aktywności przy szkole podstawowej w Komorowie	450 000,00	4 797,00	1,07	Trwa opracowywanie modyfikacji projektu. Realizacja w II połowie br.
127				Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego	350 000,00	0,00	0,00	Dwukrotnie ogłaszano przetargi, które zostały unieważniane. Zadanie kontynuowane, planowany termin wykonania 31.08.2019.
128				Szkoła Michałowice- budowa przyłącza gazu dla hali balonowej	41 000,00	0,00	0,00	Instalacja wykonana.
129				Szkoła Michałowice modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych	220 000,00	0,00	0,00	Wykonawca wyłoniony na podstawie konkursu ofert realizuje zaplanowany zakres prac. Termin wykonania do 31.08.2019.
130				Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej	713 000,00	5 813,30	0,82	Trwają przygotowania materiałów do przetargu na przebudowę zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej.
131				Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych	350 000,00	0,00	0,00	Wykonawca wyłoniony w przetargu realizuje zaplanowany zakres prac. Termin wykonania 31.08.2019
132			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	0,00	0,00	
133				Zakup sceny na imprezy szkolne szkoła Komorów	73 400,00	0,00	0,00	Zakup sceny przewidziany jest na III kw. br.
134		80104		Przedszkola	480 000,00	0,00	0,00	
135			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	
136				Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	0,00	Wybrany wykonawca realizuje zaplanowany zakres prac. Termin wykonania 31.08.2019
137				P-Budowa przedszkola w Granicy	200 000,00	0,00	0,00	Analiza istniejącego projektu przedszkola. Prace prowadzone bezkosztowo, bez zawierania umów.
138				Rozbudowa przedszkola w Michałowicach (dok)	180 000,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu.
139	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140		85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00	
141			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
142				Dofinansowanie zakupu elektronicznego systemu kolejkowego do Przychodni Przeszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4;	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w drugim półroczu
143	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>99 920,27</b>	<b>9,99</b>	
144		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	45 008,57	5,63	
145			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	45 008,57	5,63	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
146				P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	800 000,00	45 008,57	5,63	Zadanie w trakcie realizacji. W marcu br. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie gminy. Termin realizacji do lipca br.
147		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	54 911,70	54,91	
148			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	54 911,70	54,91	
149				Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	54 911,70	54,91	Zadanie realizowana jest stosownie do wniosków składanych przez mieszkańców.
150		90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	
151			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
152				Zakup i montaż dekoracji świątecznych	100 000,00	0,00	0,00	Zakup i montaż dekoracji świątecznych nastąpi w II półroczu br.
153	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
154		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	0,00	0,00	
155			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	
156				Modernizacja budynku w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej (dokumentacja + prace budowlane)	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
157				Modernizacja świetlicy w Opaczy (dokumentacja+ prace budowlane)	150 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu modernizacja dostosowująca obiekt do faktycznego sposobu użytkowania.
158				P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie	150 000,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu.
159				P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	570 000,00	0,00	0,00	Analiza przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania działki, komunikacji i wjazdu uwzględniająca układ urbanistyczny Pęcic.
160				Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych	30 000,00	0,00	0,00	Podjęto rozmowy z potencjalnym wykonawcą projektu rozbudowy.
161			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	
162				Wyposażenie modernizowanych i nowopowstających świetlic wiejskich	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
163	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
164		92601		Obiekty sportowe	310 000,00	0,00	0,00	
165			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	
166				P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. po uzgodnieniach z Zarz. Osiedla Granica.
167				Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie połączone z rozbudową świetlicy w Pęcicach Małych. Prace projektowe w II półroczu br.
168				Zakup i montaż urządzeń zabawowych - linarium na placu zabaw w Pęcicach Małych	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie połączone z rozbudową świetlicy w Pęcicach Małych. Prace projektowe w II półroczu br.
169				Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	40 000,00	0,00	0,00	Zakup urządzeń planowany jest w II półroczu br.
170				<b>Razem</b>	<b>50 217 900,00</b>	<b>8 168 716,22</b>	<b>16,27</b>	

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice, sporządzana została na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres i forma informacji została określona Uchwałą Nr XLIV/293/2010 Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Michałowice na lata 2019–2022 została uchwalona w dniu 14 stycznia 2019 r. uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice.

W pierwszym półroczu 2019 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 r. w związku z:

- wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2018;
- aktualizacją wartości wyniku budżetu roku 2019 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2019 r.;
- aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2019 wprowadzonych w pierwszym półroczu 2019 r.

Wartości wykazane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza odnotowano dodatni, jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetu. Realizacja wydatków a przede wszystkim wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przypada na drugie półrocze, ze względu na przebieg cyklu inwestycyjnego, w tym organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

Obciążenie budżetu spłatami zobowiązań kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach, ustalonym w oparciu średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć odzwierciedla poniesione nakłady finansowe wynikające z zapłaconych faktur za roboty i usługi poszczególnych przedsięwzięć. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia załącznik do informacji.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019 - 2022 za I półrocze 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2019</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>148 067 861,83</b>	<b>72 565 629,49</b>
1.1	Dochody bieżące w tym:	142 809 901,90	72 114 814,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 388 643,00	30 127 035,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	983 147,47
1.1.3	podatki i opłaty	29 871 676,00	14 639 938,95
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	10 182 407,42
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 887 350,00	13 469 136,00
1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	15 562 022,05	8 157 703,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 257 959,93	450 815,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	273 551,00	273 551,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 962 414,93	170 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>171 350 648,57</b>	<b>55 899 444,39</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 132 748,57	47 730 728,17
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	143 387,09
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	72 614,05
2.2	Wydatki majątkowe	50 217 900,00	8 168 716,22
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-23 282 786,74</b>	<b>16 666 185,10</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 197 786,74</b>	<b>20 946 372,78</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 355 436,74	14 004 022,78
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 942 350,00	6 942 350,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 900 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 915 000,00</b>	<b>998 825,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 915 000,00	998 825,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 892 000,00</b>	<b>5 943 525,00</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2019 r.**

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe 2019	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w 2019	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2019
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 966 188,07	36 006 172,47	5 624 200,57	15,62
1.a	- wydatki bieżące				492 204,06	312 172,47	87 192,46	27,93
1.b	- wydatki majątkowe				160 473 984,01	35 694 000,00	5 537 008,11	15,51
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:				492 204,06	312 172,47	87 192,46	27,93
1.1.1	- wydatki bieżące				492 204,06	312 172,47	87 192,46	27,93
1.1.1.1	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	468 217,50	300 179,19	87 192,46	29,05
1.1.1.2	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Koordynacja działań międzygminnych w ramach ZIT	Urząd Gminy	2017	2019	23 986,56	11 993,28	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				160 473 984,01	35 694 000,00	5 537 008,11	15,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 473 984,01	35 694 000,00	5 537 008,11	15,51
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	1 307 213,63	945 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	3 771 945,00	800 000,00	54 580,82	6,82
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	2 169 519,00	100 000,00	25 138,74	25,14
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2019	551 000,00	300 000,00	237 564,93	79,19
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2019	2020	1 650 000,00	850 000,00	2 460,00	0,29
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	10 835 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 750 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 159 000,00	110 000,00	11 439,00	10,40
1.3.2.9	Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 490 000,00	990 000,00	983 380,00	99,33
1.3.2.10	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 050 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa,Cisowa,Cyprysowa,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 Sokolowska w Pęcic.Sok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	1 526 503,51	600 000,00	2 460,00	0,41
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Sześćliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	973 092,36	200 000,00	0,00	0,00

1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 204 379,00	100 000,00	21 894,00	21,89
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	938 100,50	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stonecznej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	200 000,00	188 810,00	94,41
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	728 905,00	50 000,00	7 196,41	14,39
1.3.2.19	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	625 430,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 274 307,92	800 000,00	45 008,57	5,63
1.3.2.22	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2020	2 784 965,00	300 000,00	2 337,00	0,78
1.3.2.24	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	1 607 778,20	144 000,00	10 701,00	7,43
1.3.2.25	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 267 835,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	13 612 843,72	2 550 000,00	2 540 427,73	99,62
1.3.2.27	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	950 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	93 407,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	760 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	5 688 140,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 599 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Calineczki w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 900 000,00	800 000,00	778 590,00	97,32
1.3.2.34	Przebudowa ul. Ciszey Leśnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 100 000,00	700 000,00	4 309,17	0,62
1.3.2.35	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	2 644 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

1.3.2.37	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	10 720 836,14	1 000 000,00	1 845,00	0,18
1.3.2.38	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	200 000,00	100 000,00	81 215,00	81,22
1.3.2.39	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	2022	6 229 357,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 286 445,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 200 000,00	200 000,00	191 968,74	95,98
1.3.2.44	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i ul. Wspólnej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	959 962,50	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	950 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 015 000,00	715 000,00	244 644,00	34,22
1.3.2.47	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 969 999,50	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	3 750 000,00	2 700 000,00	738,00	0,03
1.3.2.49	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	550 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
1.3.2.52	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	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2022	5 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2022	2 312 177,00	50 000,00	2 460,00	4,92
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2022	4 314 867,02	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów	Urząd Gminy	2017	2022	757 084,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	8 844 332,00	7 600 000,00	87 840,00	1,16



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.  
 Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach**

**Plan dochodów**

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w gr)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	470.000	274.000	58,30
	<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>	<b>274.000,00</b>	<b>58,30</b>

**Plan wydatków**

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w gr)	%
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>76.200</b>	<b>38.042,06</b>	<b>49,92</b>
	zakup książek	43.000	23.191,38	
	prenumeraty	3.500	1.152,10	
	materiały biurowe	3.000	336,39	
	art. gospodarcze i czystościowe	4.200	849,41	
	wyposażenie	3.500	0,00	
	energia elektryczna	10.000	5.671,91	
	materiały pozostałe	9.000	6.840,87	
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>70.000</b>	<b>42.690,51</b>	<b>60,99</b>
	usługi telefoniczne	2.000	826,15	
	wywóz nieczystości	1.000	324,00	
	konserwacje i naprawy	3.000	0,00	
	opłaty bankowe i pocztowe	2.500	865,09	
	abonament RTV	200	0,00	
	woda i ścieki	1.800	104,74	
	gaz	11.000	4.803,86	
	przeeglądy techniczne	20.000	14.804,09	
	internet	4.500	1.968,00	
	opieka serwisowa	5.500	3.158,64	
	usługi pozostałe	17.000	14.773,22	
	monitoring	1.500	1.062,72	
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>259.000</b>	<b>119.379,55</b>	<b>46,09</b>
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	231.000	109.594,55	
	nagrody indywidualne	23.000	7.000,00	
	umowy o dzieło/zlecenia	5.000	2.785,00	
<b>405</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>56.850</b>	<b>28.074,60</b>	<b>49,38</b>
	FUS	45.600	20.701,60	
	Fundusz Pracy	6.200	2.455,79	
	odpis na ZFŚS	5.050	4.917,21	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7.950</b>	<b>2.784,60</b>	<b>35,03</b>
	delegacje	450	0,00	
	szkolenia	1.000	270,60	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	1.000	0,00	
	obsługa bhp	500	300,00	
	najem pomieszczeń	5.000	2.214,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>	<b>230.971,32</b>	<b>49,14</b>

CELIA KISIEL  
 mgr Anna Kisiel  
 Powiatowa

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
 Ewa Kisiel  
 mgr Ewa Kisiel

## Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody ogółem Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2019r. w wysokości 470.000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w wysokości 274.000,00 zł (w tym kwota 274.000 zł dotacji z budżetu gminy), co stanowi 58,30% planu.

Wydatki w kwocie 230.971,32 zł stanowią w I półroczu 2019r. 49,14% planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii** – plan 76.200,00 zł, wykonanie 38.042,06 zł, co stanowi 49,92% planu.  
Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 43.000,00 zł wydano 23.191,38 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.152,10 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 336,39 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 849,41 zł na zakup artykułów gospodarczych i energii elektrycznej w wysokości 5.671,91 zł oraz materiałów pozostałych na działalność kulturalną w kwocie 6.840,87 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 70.000,00 zł, wykonanie 42.690,51 zł, co stanowi 60,99% planu.  
Wydatki w tej grupie kosztów to wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynku biblioteki: gaz w kwocie 4.803,86 zł, wywóz nieczystości stałych w kwocie 324,00 zł, woda w kwocie 104,74 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.062,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją oraz przeglądami technicznymi sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 17.962,73 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 865,09 zł, usługi pozostałe związane z działalnością kulturalną w kwocie 14.773,22 zł, opłata za przesył danych w kwocie 1.968,00 zł i usługi telefoniczne w kwocie 826,15 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 259.000,00 zł, wykonanie 119.379,55 zł, co stanowi 46,09% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 109.594,55 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę) i kwota 7.000,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 2.785,00 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS** – plan 56.850,00 zł, wykonanie 28.074,60 zł, co stanowi 49,38% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 7.950,00 zł, wykonanie 2.784,60 zł, co stanowi 35,03% planu, a są to wydatki związane z najmem pomieszczeń filii w Nowej Wsi w kwocie 2.214,00 zł, kosztem szkoleń w kwocie 270,60 zł i badań lekarskich w kwocie 300,00 zł.

  
OWA  
unka

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Eme. Kisiel*  
mgr Ewa Kisiel

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019R.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE**

Na koniec I półrocza 2019r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
  - z tytułu wypłaconych zaliczek stałych, w kwocie 5.500,00 zł
  - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 39.300,49 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
  - z tytułu dostaw materiałów i usług, w kwocie 1.771,81 zł
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GMINA MICHAŁOWICE  
  
mgr Ewa Kisiel

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Ewa Kisiel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

**Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie**

*Plan dochodów*

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	18 291,22 zł	18 291,22 zł	
740/01	Dotacja na działalność statutową	900 000,00 zł	280 000,00 zł	31,11
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa (wysłano wniosek)	0,00 zł	0,00 zł	0,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, kary umowne i inne)	432,00 zł	432,00 zł	100,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>918 723,22 zł</b>	<b>298 723,22 zł</b>	<b>32,52</b>

*Plan wydatków*

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>420</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>	<b>76 990,07 zł</b>	<b>34 441,47 zł</b>	<b>44,73</b>
	zbiory biblioteczne - książki	30 000,00 zł	15 235,08 zł	50,78
	zbiory biblioteczne - audiobooki	5 000,00 zł	4 721,31 zł	94,43
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	1 500,00 zł	999,10 zł	66,61
	prenumeraty, prasa	4 000,00 zł	2 832,69 zł	70,82
	materiały biurowe	7 490,07 zł	3 731,30 zł	49,82
	art. chemiczne i przemysłowe	2 000,00 zł	761,71 zł	38,09
	wyposażenie (części wyposażenia)	17 000,00 zł	2 568,79 zł	15,11
	zakupy różne	5 000,00 zł	1 554,96 zł	31,10
	zuzycie energii elektrycznej	5 000,00 zł	2 036,53 zł	40,73

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>430</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>445 245,15 zł</b>	<b>28 749,77 zł</b>	<b>6,46</b>
	usługi telefoniczne	2 000,00 zł	739,96 zł	37,00
	usługi internetowe		0,00 zł	0,00
	wywóz nieczystości stałych	1 500,00 zł	418,60 zł	27,91
	konserwacja, serwis, naprawy	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	woda i ścieki	4 000,00 zł	371,74 zł	9,29
	utrzymanie ogrodu i czystości w budynku	30 000,00 zł	7 941,00 zł	26,47
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 500,00 zł	600,30 zł	40,02
	opłaty transportowe (pocztowe)	1 000,00 zł	307,11 zł	30,71
	gaz	8 000,00 zł	5 003,95 zł	62,55
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	1 500,00 zł	154,00 zł	10,27
	przeglądy techniczne, p. poż	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	monitoring	2 000,00 zł	369,00 zł	18,45
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	7 000,00 zł	6 899,01 zł	98,56
	remonty	380 000,00 zł	4 999,95 zł	1,32
	pozostałe usługi	2 000,00 zł	700,00 zł	35,00
<b>450</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>314 152,00 zł</b>	<b>150 841,90 zł</b>	<b>48,02</b>
	wynagrodzenia z umowy o pracę	276 502,00 zł	127 491,90 zł	46,11
	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	2 350,00 zł	23,50
	nagrody indywidualne	18 650,00 zł	12 000,00 zł	64,34
	nagrody roczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
<b>460</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>68 500,00 zł</b>	<b>34 535,25 zł</b>	<b>50,42</b>
	Ubezpieczenie społeczne	55 000,00 zł	26 346,69 zł	47,90
	fundusz pracy	7 500,00 zł	2 656,71 zł	35,42
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00 zł	5 531,85 zł	92,20
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>13 536,00 zł</b>	<b>4 636,58 zł</b>	<b>34,25</b>
	podróże służbowe	1 500,00 zł	696,58 zł	46,44
	szkolenia i dofinansowanie studiów	3 700,00 zł	1 480,00 zł	40,00
	badania lekarskie oraz środki BHP	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe inspektor ODO	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	836,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>762</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>918 723,22 zł</b>	<b>253 504,97 zł</b>	<b>27,59</b>

faktury z 2018 r. opłacone w roku bieżącym

1 243,63 zł

środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.

43 974,62 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Marii Dąbrowskiej  
w Koszowie

mgr Agnieszka Potk

Razem : 298 723,22 zł

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Marii Dąbrowskiej

inż. Katarzyna Walichnowska



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;  
tel. 22-758-01-84; 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;  
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl  
godziny pracy biura: 09:00-15:00



załącznik 2

## OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

### DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2019 r. w wysokości 918.723,22 zł **na dzień 30.06.2019 r.** zostały zrealizowane w wysokości 32,52 % tj. 298.723,22 zł, w tym:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	18.291,22zł
- dotacja podmiotowa <b>Gminy Michałowice</b>	280.000,00 zł
- pozostałe przychody	432,00 zł

### WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 30.06.2019 r.** w kwocie **253.504,97 zł**, co stanowi 27,59 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

**Koszty zużycia materiałów i usług:** Plan - 76.990,07 zł; Wykonanie - 34.441,47 zł, co stanowi 44,73 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych, w tym: **15.235,08 zł na książki oraz 4.721,31 zł na książki mówione (audiobooki).**

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 2.036,53 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 2.568,79 zł. Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 3.731,30 zł (w tym zakup tonerów), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 2.832,69 zł, zakup wydawnictw fachowych 999,10 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 761,71 zł oraz zakupy różne 1.554,99 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane z promocją Biblioteki tj. nagrody i gadżety na spotkania, koncerty, warsztaty organizowane przez Bibliotekę.

**Koszty usług obcych:** Plan - 445.245,15 zł; Wykonanie - 28.749,77 zł, co stanowi 6,46 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 5.003,95 zł, utrzymanie ogrodu oraz czystości w budynku 7.941,00 zł, usługi telefoniczne 739,96 zł, woda, ścieki 371,74 oraz wywóz nieczystości stałych 418,60 zł, poniesione również zostały



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;  
tel. 22-758-01-84; 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;  
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl  
godziny pracy biura: 09:00-15:00



wydatki na książki elektroniczne IBUK Libra w wysokości 6.899,01 zł. a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 369,00 zł oraz opłata za bezpieczeństwo domeny 154,00 zł oraz wydatki związane z: opłaty bankowe 600,30 zł, opłaty pocztowe 307,11 zł oraz abonament RTV 245,15 zł i usługi pozostałe 700,00 zł. Poniesione zostały również koszty dotyczące remontów (plan funkcjonalno – użytkowy termomodernizacji Biblioteki ) w wysokości 4.999,95 zł.

**Koszty wynagrodzeń:** Plan – 314.152 zł; Wykonanie – 150.841,90 zł, co stanowi 48,02% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 127.491,90 zł, a także z wypłatą nagród rocznych i indywidualnych w wysokości 21.000,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 2.350,00 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** Plan – 68.500 zł; Wykonanie – 34.535,25 zł, co stanowi 50,42% zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 26.346,69 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 2.656,71 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.531,85 zł.

**Pozostałe koszty:** Plan – 13.536,00,00 zł; Wykonanie – 4.636,58 zł, co stanowi 34,25 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 1.480,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 696,58 zł. oraz opłata za wykonywanie czynności inspektora ODO 2.460,00 zł.

**Pozostałe koszty operacyjne:** kwota 300,00 zł to koszty dotyczące opłaty od wniosku o zawiązanie do próby ugodowej z udziałem TUW.

**Informacja dodatkowa:**

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 30.06.2019 r. widnieje saldo: 43.974,62 zł.

Ponadto w sprawozdaniu wykazano opłacone w 2019 roku faktury dotyczące kosztów 2018 r. na kwotę 1.243,63 zł.

**Jednocześnie informujemy, że Instytucja Kultury nie posiada należności i zobowiązań finansowych.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie  
mgr Agnieszka Pytlak

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie  
inż. Katarzyna Walichnowska