

**Zarządzenie Nr 184/2017**  
**Wójta Gminy Michałowice**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu załączników nr 8 i 9 do zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu załączników nr 8 i 9 do zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



## **GMINA MICHAŁOWICE**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Michałowice za pierwsze półrocze 2017 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze  
2017 roku.**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2017 roku**

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 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 objaśniającej wykonanie budżetu.

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

dochody ogółem	<b>115 809 702,92 zł</b>
w tym dochody bieżące	115 771 502,92 zł
dochody majątkowe	38 200,00 zł
wydatki ogółem	<b>120 509 702,92 zł</b>
w tym wydatki bieżące	95 972 019,92 zł
wydatki majątkowe	24 537 683,00 zł

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi:

dochody ogółem	<b>117 607 176,18 zł</b>
w tym dochody bieżące	117 479 450,06 zł
dochody majątkowe	127 726,12 zł
wydatki ogółem	<b>136 496 275,76 zł</b>
w tym wydatki bieżące	97 200 566,64 zł
wydatki majątkowe	39 295 709,12 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 1,6%, wzrost wydatków budżetu o 13,3% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost wydatków bieżących o 1,3% i wzrost o 60,1% wydatków majątkowych.

## Realizacja budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 62 140 453,71 zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 46 039 221,92 zł. Wynik budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 16 101 231,79 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 18 889 099,58 zł.

Zrealizowane przychody budżetu w wysokości 18 590 099,58 zł, pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych, oraz wolnych środków, a wykonane rozchody w kwocie 1 606 726,24 zł, stanowiły wyłącznie spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Nazwa treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykon
<b>Dochody ogółem:</b>	115 809 702,92	117 607 176,18	62 140 453,71	52,84
<b>Wydatki ogółem:</b>	120 509 702,92	136 496 275,76	46 039 221,92	33,73
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	-4 700 000,00	-18 889 099,58	16 101 231,79	X
<b>Przychody ogółem:</b>	8 000 000,00	22 189 099,58	18 590 099,58	83,78
<b>Rozchody ogółem:</b>	3 300 000,00	3 300 000,00	1 606 726,24	48,69

## Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wyniosły 3 179 327,09 zł, i stanowiły 5,11% w stosunku do dochodów wykonanych. Należności wymagalne z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756) wyniosły 1 394 303,93 zł, i stanowiły 2,24% wykonanych dochodów budżetowych. Wobec powyższych należności toczą się postępowania windykacyjne.

Zobowiązania finansowe długoterminowe, z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec pierwszego półrocza wyniosły 11 929 405,00 zł i stanowiły 19,19% do dochodów wykonanych, a 10,14 % do dochodów planowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (1 355 321,82 zł) stanowią 2,18% wykonanych dochodów budżetowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (37 522,54 zł), stanowią 0,06% wykonanych dochodów, skutki udzielonych ulg i zwolnień (38 575,88 zł), a skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 42 082,91 zł.

## Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem 117 607 176,18 zł, zostały zrealizowane w kwocie 62 140 453,71 zł, co stanowi 52,84% 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 98,94% a dochody majątkowe 1,06%. Dochody bieżące wyniosły 61 483 881,28 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (117 479 450,06 zł) stanowiły 52,34%.

Nazwa - treść	2017			
	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	struktura
dochody bieżące	117 479 450,06	61 483 881,28	52,34	98,94
dochody majątkowe	127 726,12	656 572,43	514,05	1,06
<b>dochody ogółem</b>	<b>117 607 176,18</b>	<b>62 140 453,71</b>	<b>52,84</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody wg działów	plan	wykonanie	wykonanie w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 868 674,72	3 070 258,24	52,32%	4,94%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 273 700,00	779 880,12	61,23%	1,26%
710 - Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
750 - Administracja publiczna	178 093,72	46 826,30	26,29%	0,08%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 162,00	5 479,96	76,51%	0,01%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 580 106,48	34 966 520,43	48,18%	56,27%
758 - Różne rozliczenia	20 956 197,12	13 900 474,90	66,33%	22,37%
801 - Oświata i wychowanie	2 585 647,53	962 686,06	37,23%	1,54%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	7,00	58,33%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	317 945,05	212 925,30	66,97%	0,34%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834,00	1 834,00	100,00%	0,00%
855 - Rodzina	11 482 899,00	6 381 902,11	55,57%	10,27%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	1 128 458,77	50,15%	1,82%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 404,56	86 000,52	99,53%	0,14%
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	578 700,00	0,00%	0,93%
<b>Suma</b>	<b>117 607 176,18</b>	<b>62 140 453,71</b>	<b>52,84</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji;

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

wykonanie dochodów wynosi **3 070 258,24 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **3 043 432,34 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków (2 992 032,73 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (32 724,89 zł), dotacji za zwrot podatku akcyzowego (18 674,72 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **26 825,90 zł** i pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji.

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

wykonanie dochodów wynosi **779 880,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie i pochodziły m.in. **728 833,59 zł**, z wpływów za czynsze mieszkaniowe (4 826,65 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (256 625,27 zł), wpływów z dzierżawy składników majątkowych (458 396,56 zł), odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych (3 429,43 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **51 046,53 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (15 800,53 zł), oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i odszkodowania za przyjęte nieruchomości (35 246,00 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **18 000,00 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z projektu "Przestrzeń dla partycypacji"- na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

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

wykonanie dochodów wynosi **46 826,30 zł**, i pochodziły m.in. z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (12,40 zł), dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (38 311,00 zł), refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (2 698,47 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych

przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (866,98 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych CUW (2 140,96 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **5 479,96 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1 680,00 zł), oraz na zakup urn wyborczych (3 799,96 zł).

**W dziale 752 „Obrona narodowa”**

wykonanie dochodów wynosi **500,00 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu obrony narodowej szkolenia obronne, oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

**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 **34 966 520,43 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z wpływów z podatku od nieruchomości (8 506 397,02 zł), podatku rolnego (120 830,84 zł), podatku leśnego (5 680,14 zł), podatku od środków transportowych (175 574,23 zł), podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (33 149,99 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1 239 996,25 zł), podatku od spadków i darowizn (162 380,27 zł), podatku dochodowego od osób prawnych (906 026,17 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (23 213 819,00 zł), opłaty skarbowej (23 738,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (247 870,21 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (280 329,28 zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (44 511,69).

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”**

wykonanie dochodów wynosi **13 900 474,90 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z subwencji ogólnej (11 920 880,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (189 595,51 zł), zwrotu podatku VAT (1 651 055,86 zł), oraz otrzymany spadek w postaci pieniężnej (138 943,53 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **962 686,06 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup książek do bibliotek szkolnych (56 000,00 zł), dotacji na realizację własnych zadań - wychowanie przedszkolne (488 370,00 zł), refundacja przez jednostki samorządowe za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie gminy (6 321,29 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (2 545,51 zł), wpływów za czynsze mieszkaniowe (5 236,22 zł), opłaty za duplikaty

legitymacji i świadectw szkolnych (582,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat (6 295,30 zł), opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (71 855,00 zł), opłaty przez jednostki samorządowe za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy (284 434,49 zł), opłaty przez jednostki samorządowe za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy (33 623,26 zł) wpływy z lat ubiegłych -ścieki i energii (4 363,86 zł), oraz zwrot dotacji (3 043,89 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **7,00 zł**, i pochodziły z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika.

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

wykonanie dochodów wynosi **212 925,30 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (11 692,00 zł), z dotacji celowych na finansowanie zadań własnych (193 059,00 zł), wpływów z usług opiekuńczych (231,78 zł), wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności (1 200,00 zł), ze zwrotu zasiłków celowych i stałych z lat ubiegłych (100,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (2 379,60 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (118,00 zł), oraz wpływ środków z Powiatowego Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń pieniężnych. (4 028,94 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **1 834,00 zł**. i pochodziły z otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **W dziale 855 „Rodzina”**

wykonanie dochodów wynosi **6 381 902,11 zł**, zrealizowana kwota pochodzi m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń wychowawczych (5 384 354,26 zł), świadczeń rodzinnych (996 605,00 zł), Karty Dużej Rodziny (362 ,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (228,69 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (27,00 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **1 128 458,77 zł**, i pochodziły z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 037 884,31 zł), kar za nieterminowy odbiór od właścicieli nieruchomości na terenie gminy odpadów komunalnych oraz nieterminowe złożenie sprawozdania (3 118,60 zł), zwrotu kosztów postępowania windykacyjnego za odpady komunalne wraz z należnymi odsetkami (3 578,13 zł), wpływów z tytułu opłat środowiskowych (82 629,46 zł), wpływów z opłaty produktowej (1 248,27 zł).



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

wykonanie dochodów wynosi **86 000,52 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z rozliczenia dotacji za 2016 rok, udzielonej na działalność statutową dla Biblioteki w Michałowicach (81 855,55 zł), oraz z rozliczenia dotacji udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Miasto Ogród Komorów (349,01 zł), i Klubu Sportowego Zdrowie (1 200 00 zł).

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

wykonanie dochodów majątkowych wynosi **578 700,00 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z dotacji celowej na Renowację nawierzchni boiska piłkarskiego i bieżni okężnej przy szkole w Michałowicach, oraz budowę boiska piłkarskiego w Granicy.

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

Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2 informacji – wynosi 6 450 256,47 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 18 674,72 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 38 311,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5 479,96 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych;

w dziale 752 Obrona narodowa - z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu obrony narodowej – 500,00 zł;

- w dziale 852 Pomoc społeczna – 11 692,00 zł, w tym: na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 292,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 400,00 zł, pomoc dla cudzoziemców 2 000,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – 6 375 598,79 w tym: na świadczenia wychowawcze 5 378 631,79 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 996 605,00 zł, oraz realizację Karty Dużej Rodziny 362,00 zł.

## Realizacja wydatków

Wydatki zaplanowane w kwocie 136 496 275,76 zł, zostały wykonane w 33,73% tj. w wysokości 46 039 221,92 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 41 800 276,71 zł, tj. na poziomie 43,00% planu po zmianach (97 200 566,64 zł), wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 4 238 945,21 zł, tj. na poziomie 10,79% planu po zmianach (39 295 709,12 zł).

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 15 549 877,57 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 180 717,49 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 103 843,12 zł,
- dotacje 4 229 518,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 546 664,01 zł,
- wydatki na obsługę długu 189 655,86 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły 73 522,60 zł co stanowi 25,29% planu. Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych realizowane były na bieżąco według potrzeb. Wykonanie wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, remontami i konserwacją sieci kanalizacyjnej, przepompowni, remontami placówek oświatowych przypada z reguły na drugie półrocze ze względu na organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 710 150,84	4 159 212,85	24,89%	9,03%
600 - Transport i łączność	25 132 169,52	2 192 020,89	8,72%	4,76%
630 - Turystyka	275 007,00	185 061,00	67,29%	0,40%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 480 000,00	251 080,22	7,21%	0,55%
710 - Działalność usługowa	371 000,00	37 490,40	10,11%	0,08%
750 - Administracja publiczna	12 846 484,81	5 712 102,16	44,46%	12,41%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 162,00	5 479,96	76,51%	0,01%
752 - Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 500,00	121 258,94	17,95%	0,26%
757 - Obsługa długu publicznego	900 000,00	189 655,86	21,07%	0,41%
758 - Różne rozliczenia	5 829 944,00	2 464 971,96	42,28%	5,35%
801 - Oświata i wychowanie	35 671 324,00	15 671 042,54	43,93%	34,04%
803 - Szkolnictwo wyższe	53 000,00	35 400,00	66,79%	0,08%
851 - Ochrona zdrowia	335 700,00	73 522,60	21,90%	0,16%
852 - Pomoc społeczna	2 309 248,00	1 118 273,86	48,43%	2,43%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 567,00	887 652,26	47,18%	1,93%
855 - Rodzina	12 093 666,00	6 554 526,66	54,19%	14,24%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 085 400,00	2 228 319,93	27,56%	4,84%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 253 506,97	1 301 546,09	30,60%	2,83%
926 - Kultura fizyczna i sport	5 584 945,62	2 850 603,74	51,04%	6,19%
<b>Suma</b>	<b>136 496 275,76</b>	<b>46 039 221,92</b>	<b>33,72%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do informacji;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 159 212,85 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 131 013,35 zł** związane były m.in. z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach, odczytywaniem wodomierzy i wystawianiem faktur za zrzut ścieków i pobór wody, konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 028 199,50 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 192 020,89 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 578 796,43 zł**, związane były m. in. z: bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zimowym utrzymaniem dróg, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **613 224,46 zł**, i zostały przeznaczone na budowę dróg i chodników na terenie gminy.

### **W dziale 630 „Turystyka”**

Wydatki w kwocie **185 061,00 zł**, przeznaczone były na realizację projektu pt. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice”.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **251 080,22 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **203 880,22 zł**, związane były bieżącą obsługą budynków komunalnych i remontami budynków, oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **47 200,00 zł**, i zostały przeznaczone na zakup mienia na terenie gminy.

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

Wydatki w wysokości **37 490,40 zł**, związane były z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **W dziale 750- „Administracja samorządowa”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **5 712 102,16 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **5 619 872,17 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego CUW, promocję gminy, składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, oraz na Związek Gmin Wiejskich,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **92 229,99 zł**, i przeznaczone były na zakup oprogramowania sprzętu biurowego.

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

Wydatki w wysokości **5 479,96 zł**, zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **121 258,94 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **91 984,94 zł**, przeznaczone były na dodatkowe patrole Policji oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **29 274,00 zł**, i przeznaczone były na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi.

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

Wydatki w wysokości **189 655,86 zł**, były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Wydatki w wysokości **2 464 971,96 zł**, przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **15 671 042,54 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **15 595 028,54 zł**, zostały przeznaczone na:
  - ***utrzymanie szkół podstawowych*** – 6 620 970,79 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - ***oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** - 560 626,58 zł, i obejmowały wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - ***przedszkola*** – 3 274 675,35 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy, wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi pocztowe, wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - ***inne formy wychowania przedszkolnego*** – 209 713,47 zł, w tym dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
  - ***gimnazja*** – 2 743 644,11 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w

tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi pocztowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **dowozenie uczniów do szkół** - 175 676,08 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci i dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- **licea ogólnokształcące** – 832 226,34 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 48 416,43 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego** – 761 400,10 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących** – 367 679,29 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - wydatki majątkowe stanowiły kwotę **76 014,00 zł**, i przeznaczone były na rozbudowę, modernizację placówek oświatowych.

#### **W dziale 803- „Szkolnictwo wyższe”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **35 400,00 zł**, i były przeznaczone na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla studentów zamieszkałych na terenie gminy.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **73 522,60 zł**, i były przeznaczone na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, oraz na profilaktykę zdrowia.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 118 273,86 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 1 113 938,11 zł, przeznaczone były na: wypłatę świadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki zdrowotne, zasiłki stałe i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, pomoc dla cudzoziemców.
- wydatki majątkowe w kwocie 4 335,75 zł, przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **887 652,26 zł**, i zostały przeznaczone na utrzymanie:

- *światlic szklonych* - 754 430,65 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 36 895,24 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* – 22 222,55 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży w Liceum w Komorowie,
- *pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* - 30 158,42 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
- *pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym* - 43 945,40 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 **6 554 526,66 zł**, i były przeznaczone na wypłatę:

- *świadczeń wychowawczych* – 5 355 638,89 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” oraz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników.
- *świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 1 041 700,87 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- *dofinansowanie Karty Dużej Rodziny* – 205,83 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny.
- *wsparcie rodzinny* – 29 190,33 zł wykorzystana kwota została przeznaczona na wydatki i wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.
- *dofinansowanie i funkcjonowanie żłobków* - 88 020,00 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do żłobków.
- *dofinansowanie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* – 6 470,00 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do klubów dziecięcych.
- *funkcjonowaniem rodziny zastępczej* – 33 300,74 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 228 319 ,93 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 175 992,38 zł**, zostały przeznaczone m.in. na prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oświetlenie uliczne, oraz odbiorem odpadów od mieszkańców;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **52 327,55 zł**, i przeznaczone były na zakupy i montaż małej architektury, modernizację oświetlenia ulicznego, oraz dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 301 546,09 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 252 088,66 zł**, zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
  - wydatki majątkowe stanowiły kwotę **49 457,43 zł**, i przeznaczone były m.in na budowę i przebudowę świetlic wiejskich.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 850 603,74 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **603 921,21 zł**, przeznaczone były na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy,
- wydatki majątkowe w kwocie **2 246 682,53 zł**, i przeznaczone były na rozbudowę zaplecza sportowego w Granicy.



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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do informacji. Zrealizowane wydatki w kwocie 6 405 089,52 zł, obejmowały;

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 18 674,72 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 38 311,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5 479,96 zł, na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych;
- w dziale 752 Obrona narodowa - z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu obrony narodowej – 500,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – 10 587,65 zł, wydatki przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 292,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 399,70 zł, pomoc dla cudzoziemców 1 004,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – 6 326 556,23 w tym: na świadczenia wychowawcze 5 349 923,42 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 976 426,98 zł, oraz realizację Karty Dużej Rodziny 205, 83 zł.

## **Wykonanie wydatków majątkowych**

Wykonanie wydatków majątkowych (w całości wydatków inwestycyjnych) zostało przedstawione w załączniku nr 5 do informacji, w którym została zawarta informacja o aktualnym wykonaniu rzeczowym. 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.

**Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych**

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	Wpływy z usług	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	2 992 032,73	2 992 032,73	0,00	51,59	2 807 967,27
010 01010 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	32 724,89	32 724,89	0,00	65,45	17 275,11
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	26 825,90	0,00	26 825,90	0,00	-26 825,90
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	3 051 583,52	3 024 757,62	26 825,90	52,16	2 798 416,48
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	18 674,72	18 674,72	0,00	18 674,72	18 674,72	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	18 674,72	18 674,72	0,00	18 674,72	18 674,72	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 868 674,72	5 868 674,72	0,00	3 070 258,24	3 043 432,34	26 825,90	52,32	2 798 416,48
700 70004 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	-30,48
700 70004 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	4 826,65	4 826,65	0,00	32,18	10 173,35
700 70004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	232,73	232,73	0,00	46,55	267,27
700 70004 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 651,97	2 651,97	0,00	0,00	-2 651,97
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00	15 500,00	0,00	7 741,83	7 741,83	0,00	49,95	7 758,17
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 574,20	2 574,20	0,00	0,00	-2 574,20
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	256 625,27	256 625,27	0,00	85,54	43 374,73
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	108,01	108,01	0,00	0,00	-108,01
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	191,02	191,02	0,00	0,00	-191,02
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	920 000,00	920 000,00	0,00	458 396,56	458 396,56	0,00	49,83	461 603,44

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	0,00	31 000,00	15 800,53	0,00	15 800,53	50,97	15 199,47
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	0,00	0,00	0,00	28 046,00	0,00	28 046,00	0,00	-28 046,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 196,70	3 196,70	0,00	0,00	-3 196,70
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 200,00	1 220 000,00	38 200,00	772 138,29	721 091,76	51 046,53	61,37	486 061,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 273 700,00	1 235 500,00	38 200,00	779 880,12	728 833,59	51 046,53	61,23	493 819,88
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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 159,00	71 159,00	0,00	38 311,00	38 311,00	0,00	53,84	32 848,00
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,84	55,84	0,00	12,40	12,40	0,00	22,21	43,44
750 75011	Urzędy wojewódzkie	71 214,84	71 214,84	0,00	38 323,40	38 323,40	0,00	53,81	32 891,44
750 75023 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	-34,20
750 75023 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 704,29	2 704,29	0,00	0,00	-2 704,29
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	764,98	764,98	0,00	0,00	-764,98
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	9 174,84	9 174,84	0,00	2 293,70	2 293,70	0,00	25,00	6 881,14

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
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	404,77	404,77	0,00	25,00	1 214,27
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88	10 793,88	0,00	6 201,94	6 201,94	0,00	57,46	4 591,94
750 75085 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	-58,00
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00	2 140,96	2 140,96	0,00	59,47	1 459,04
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00	102,00	102,00	0,00	53,68	88,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 790,00	3 790,00	0,00	2 300,96	2 300,96	0,00	60,71	1 489,04
750 75095 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	78 450,75	78 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,75
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 środków europejskich	13 844,25	13 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,25
750 75095	Pozostała działalność	92 295,00	92 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 295,00
750	Administracja publiczna	178 093,72	178 093,72	0,00	46 826,30	46 826,30	0,00	26,29	131 267,42
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	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	33 149,99	33 149,99	0,00	66,30	16 850,01
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	730,31	730,31	0,00	0,00	-730,31
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	33 880,30	33 880,30	0,00	67,76	16 119,70
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 205 768,42	5 205 768,42	0,00	57,84	3 794 231,58
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	22 762,69	22 762,69	0,00	65,04	12 237,31
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 827,70	3 827,70	0,00	54,68	3 172,30
756 75615 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	0,00	67 628,04	67 628,04	0,00	79,56	17 371,96
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	100 000,00	100 000,00	0,00	125 592,04	125 592,04	0,00	125,59	-25 592,04
756 75615 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	418,00	418,00	0,00	83,60	82,00
756 75615 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	4 274,82	4 274,82	0,00	21,37	15 725,18
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 248 500,00	9 248 500,00	0,00	5 430 271,71	5 430 271,71	0,00	58,72	3 818 228,29
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	3 300 628,60	3 300 628,60	0,00	63,47	1 899 371,40
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	98 068,15	98 068,15	0,00	70,05	41 931,85
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 852,44	1 852,44	0,00	102,91	-52,44
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	107 946,19	107 946,19	0,00	46,93	122 053,81
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	162 380,27	162 380,27	0,00	40,60	237 619,73
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 114 404,21	1 114 404,21	0,00	31,84	2 385 595,79
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	2 725,62	2 725,62	0,00	18,17	12 274,38
756 75616 0690	Wpływy z różnych opłat	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		
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 206,12	40 206,12	0,00	36 492,01	36 492,01	0,00	90,76	3 714,11
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 527 006,12	9 527 006,12	0,00	4 824 497,49	4 824 497,49	0,00	50,64	4 702 508,63
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	23 738,00	23 738,00	0,00	59,34	16 262,00
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 700,00	290 700,00	0,00	280 329,28	280 329,28	0,00	96,43	10 370,72
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 000,00	353 000,00	0,00	247 870,21	247 870,21	0,00	70,22	105 129,79
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	-2 004,00
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 069,72	1 069,72	0,00	0,00	-1 069,72
756 75618 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 991,36	2 991,36	0,00	2 878,97	2 878,97	0,00	96,24	112,39
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	135,58	135,58	0,00	0,00	-135,58
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	686 691,36	686 691,36	0,00	558 025,76	558 025,76	0,00	81,26	128 665,60
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 867 909,00	50 867 909,00	0,00	23 213 819,00	23 213 819,00	0,00	45,64	27 654 090,00
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	906 026,17	906 026,17	0,00	41,18	1 293 973,83
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 067 909,00	53 067 909,00	0,00	24 119 845,17	24 119 845,17	0,00	45,45	28 948 063,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	72 580 106,48	72 580 106,48	0,00	34 966 520,43	34 966 520,43	0,00	48,18	37 613 586,05
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 371 431,00	19 371 431,00	0,00	11 920 880,00	11 920 880,00	0,00	61,54	7 450 551,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 371 431,00	19 371 431,00	0,00	11 920 880,00	11 920 880,00	0,00	61,54	7 450 551,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 000,00	243 000,00	0,00	189 595,51	189 595,51	0,00	78,02	53 404,49
758 75814 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 651 055,86	1 651 055,86	0,00	0,00	-1 651 055,86
758 75814 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	0,00	138 943,53	138 943,53	0,00	92,63	11 056,47
758 75814 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 240,00	1 102 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 240,00
758 75814 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 526,12	0,00	89 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89 526,12
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 584 766,12	1 495 240,00	89 526,12	1 979 594,90	1 979 594,90	0,00	124,91	-394 828,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758	Różne rozliczenia	20 956 197,12	20 866 671,00	89 526,12	13 900 474,90	13 900 474,90	0,00	66,33	7 055 722,22
801 80101 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	15,24	15,24	0,00	0,00	-15,24
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	870,00	0,00	442,00	442,00	0,00	50,80	428,00
801 80101 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	5 236,22	5 236,22	0,00	40,28	7 763,78
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	0,00	5 545,10	5 545,10	0,00	56,58	4 254,90
801 80101 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 356,00	4 356,00	0,00	4 363,86	4 363,86	0,00	100,18	-7,86
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00	2 720,00	0,00	1 579,98	1 579,98	0,00	58,09	1 140,02
801 80101 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 811,30	30 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811,30
801 80101	Szkoły podstawowe	85 557,30	85 557,30	0,00	41 182,40	41 182,40	0,00	48,13	44 374,90
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 780,00	147 780,00	0,00	71 855,00	71 855,00	0,00	48,62	75 925,00
801 80104 0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	284 434,49	284 434,49	0,00	888,86	-252 434,49
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	735,60	735,60	0,00	33,44	1 464,40
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00	555,00	0,00	279,51	279,51	0,00	50,36	275,49
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 740,00	976 740,00	0,00	488 370,00	488 370,00	0,00	50,00	488 370,00
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 450,00	1 105 450,00	0,00	5 449,40	5 449,40	0,00	0,49	1 100 000,60
801 80104 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	278,23	278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,23
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	246,57	246,57	0,00	0,00	-246,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104	Przedszkola	2 265 003,23	2 265 003,23	0,00	851 370,57	851 370,57	0,00	37,59	1 413 632,66
801 80106 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	33 623,26	33 623,26	0,00	0,00	-33 623,26
801 80106 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	-14,60
801 80106 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 872,00	200 872,00	0,00	871,89	871,89	0,00	0,43	200 000,11
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	2 797,32	2 797,32	0,00	0,00	-2 797,32
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 872,00	200 872,00	0,00	37 307,07	37 307,07	0,00	18,57	163 564,93
801 80110 0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	36,00	36,00	0,00	8,00	414,00
801 80110 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,00	1 085,00	0,00	538,43	538,43	0,00	49,62	546,57
801 80110 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	29 535,00	29 535,00	0,00	28 574,43	28 574,43	0,00	96,75	960,57
801 80120 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	-104,00
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
801 80120 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	0,00	147,59	147,59	0,00	34,32	282,41
801 80120 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	4 680,00	4 680,00	0,00	4 251,59	4 251,59	0,00	90,85	428,41
801	Oświata i wychowanie	2 585 647,53	2 585 647,53	0,00	962 686,06	962 686,06	0,00	37,23	1 622 961,47
851 85154 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	7,00	7,00	0,00	58,33	5,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	7,00	7,00	0,00	58,33	5,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	7,00	7,00	0,00	58,33	5,00
852 85202 0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	1 200,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	1 200,00
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 300,00	0,00	7 292,00	7 292,00	0,00	78,41	2 008,00
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	0,00	9 955,00	9 955,00	0,00	60,33	6 545,00
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 spot	25 800,00	25 800,00	0,00	17 247,00	17 247,00	0,00	66,85	8 553,00
852 85214 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	400,00
852 85214 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	3 800,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	62,50	1 425,00
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300,00	4 300,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	57,56	1 825,00
852 85216 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
852 85216 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 293,00	112 293,00	0,00	112 293,00	112 293,00	0,00	100,00	0,00
852 85216	Zasiłki stałe	112 743,00	112 743,00	0,00	112 293,00	112 293,00	0,00	99,60	450,00
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 379,60	2 379,60	0,00	95,18	120,40
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	113,00	113,00	0,00	75,33	37,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 900,00	90 900,00	0,00	32 271,00	32 271,00	0,00	35,50	58 629,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 550,00	93 550,00	0,00	34 763,60	34 763,60	0,00	37,16	58 786,40
852 85228 0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	231,78	231,78	0,00	9,27	2 268,22
852 85228 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00	5,00
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	2 400,00	2 400,00	0,00	41,67	3 360,00
852 85228 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	21,05	21,05	0,00	8,40	8,40	0,00	39,90	12,65

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 291,05	8 291,05	0,00	2 645,18	2 645,18	0,00	31,90	5 645,87
852 85230 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	0,00	36 165,00	36 165,00	0,00	53,18	31 835,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	0,00	36 165,00	36 165,00	0,00	53,18	31 835,00
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861,00	2 861,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	69,91	861,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 861,00	2 861,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	69,91	861,00
852 85295 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	0,00	0,00	-107,58
852 85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 028,94	4 028,94	0,00	0,00	-4 028,94
852 85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 136,52	4 136,52	0,00	0,00	-4 136,52
852	Pomoc społeczna	317 945,05	317 945,05	0,00	212 925,30	212 925,30	0,00	66,97	105 019,75
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	215,47	215,47	0,00	21,55	784,53
855 85501 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	4 500,00
855 85501 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	7,00	7,00	0,00	70,00	3,00
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	9 739 000,00	9 739 000,00	0,00	5 378 631,79	5 378 631,79	0,00	55,23	4 360 368,21
855 85501	Świadczenia wychowawcze	9 750 010,00	9 750 010,00	0,00	5 384 354,26	5 384 354,26	0,00	55,22	4 365 655,74
855 85502 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
855 85502 0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	13,22	13,22	0,00	2,20	586,78
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85502 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	84,00
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	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	996 605,00	996 605,00	0,00	58,49	707 395,00
855 85502 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 800,00	23 800,00	0,00	295,79	295,79	0,00	1,24	23 504,21
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 517,00	1 732 517,00	0,00	997 180,01	997 180,01	0,00	57,56	735 336,99
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	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	100,00	0,00
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	1,84	1,84	0,00	0,00	-1,84
855 85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	362,00	0,00	363,84	363,84	0,00	100,51	-1,84
855 85504 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	4,00	4,00	0,00	40,00	6,00
855 85504	Wspieranie rodziny	10,00	10,00	0,00	4,00	4,00	0,00	40,00	6,00
855	Rodzina	11 482 899,00	11 482 899,00	0,00	6 381 902,11	6 381 902,11	0,00	55,58	5 100 996,89
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 037 884,31	1 037 884,31	0,00	47,18	1 162 115,69
900 90002 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	-704,00
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 772,13	2 772,13	0,00	0,00	-2 772,13
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	-806,00
900 90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 042 166,44	1 042 166,44	0,00	47,37	1 157 833,56
900 90015 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 414,60	2 414,60	0,00	0,00	-2 414,60
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 414,60	2 414,60	0,00	0,00	-2 414,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	82 629,46	82 629,46	0,00	165,26	-32 629,46
900 90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	82 629,46	82 629,46	0,00	165,26	-32 629,46
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1 248,27	1 248,27	0,00	0,00	-1 248,27
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0,00	1 248,27	1 248,27	0,00	0,00	-1 248,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	1 128 458,77	1 128 458,77	0,00	50,15	1 121 541,23
921 92109 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00
921 92109 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 591,96	2 591,96	0,00	86,40	408,04
921 92109 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 549,01	1 549,01	0,00	1 549,01	1 549,01	0,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 549,01	4 549,01	0,00	4 144,97	4 144,97	0,00	91,12	404,04
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	81 855,55	81 855,55	0,00	81 855,55	81 855,55	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	81 855,55	81 855,55	0,00	81 855,55	81 855,55	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 404,56	86 404,56	0,00	86 000,52	86 000,52	0,00	99,53	404,04
926 92601 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	578 700,00	0,00	578 700,00	0,00	-578 700,00
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	578 700,00	0,00	578 700,00	0,00	-578 700,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	578 700,00	0,00	578 700,00	0,00	-578 700,00
<b>SUMA</b>		<b>117 607 176,18</b>	<b>117 479 450,06</b>	<b>127 726,12</b>	<b>62 140 453,71</b>	<b>61 483 881,28</b>	<b>656 572,43</b>	<b>52,84</b>	<b>55 466 722,47</b>

Koniec wydruku      Sporządził/a: (9) Izabela Gora

## Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

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	18 674,72	18 674,72	0,00	18 674,72	18 674,72	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	18 674,72	18 674,72	0,00	18 674,72	18 674,72	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	18 674,72	18 674,72	0,00	18 674,72	18 674,72	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	71 159,00	71 159,00	0,00	38 311,00	38 311,00	0,00	53,84	32 848,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	71 159,00	71 159,00	0,00	38 311,00	38 311,00	0,00	53,84	32 848,00
750	Administracja publiczna	71 159,00	71 159,00	0,00	38 311,00	38 311,00	0,00	53,84	32 848,00
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	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 300,00	0,00	7 292,00	7 292,00	0,00	78,41	2 008,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	9 300,00	9 300,00	0,00	7 292,00	7 292,00	0,00	78,41	2 008,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ								
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	2 400,00	2 400,00	0,00	41,67	3 360,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	41,67	3 360,00
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861,00	2 861,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	69,91	861,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 861,00	2 861,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	69,91	861,00
852	Pomoc społeczna	17 921,00	17 921,00	0,00	11 692,00	11 692,00	0,00	65,24	6 229,00
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	9 739 000,00	9 739 000,00	0,00	5 378 631,79	5 378 631,79	0,00	55,23	4 360 368,21
855 85501	Świadczenia wychowawcze	9 739 000,00	9 739 000,00	0,00	5 378 631,79	5 378 631,79	0,00	55,23	4 360 368,21
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	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	996 605,00	996 605,00	0,00	58,49	707 395,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	996 605,00	996 605,00	0,00	58,49	707 395,00
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	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	100,00	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	100,00	0,00
855	Rodzina	11 443 362,00	11 443 362,00	0,00	6 375 598,79	6 375 598,79	0,00	55,71	5 067 763,21
<b>SUMA</b>		<b>11 558 778,72</b>	<b>11 558 778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 450 256,47</b>	<b>6 450 256,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>5 108 522,25</b>

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora

**Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 3**  
**Wykonanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych za pierwsze**  
**półrocze 2017 rok:**

- Urząd Gminy Michałowice
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

## Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji bud etowych

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999947009999 W - Własne, Z - Zlecone, D - Własne - dotacja, C - Dotacja celowa Rej.: Centrum Usług Wspólnych, Przedszkole Michałowice, ZSO Komorów, ZS Michałowice, ZSP Nowa Wie

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75085 3020 0001 B	Zakup napojów i zwrot kosztów za okulary korygujące [Centrum Usług Wspólnych]	2 500,00	2 500,00	0,00	945,68	945,68	0,00	37,83	1 554,32
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 500,00	2 500,00	0,00	945,68	945,68	0,00	37,83	1 554,32
750 75085 4010 0001 B	Wynagrodzenie osobowe pracowników [Centrum Usług Wspólnych]	869 000,00	869 000,00	0,00	394 898,04	394 898,04	0,00	45,44	474 101,96
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 000,00	869 000,00	0,00	394 898,04	394 898,04	0,00	45,44	474 101,96
750 75085 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [Centrum Usług Wspólnych]	63 000,00	63 000,00	0,00	60 743,32	60 743,32	0,00	96,42	2 256,68
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	0,00	60 743,32	60 743,32	0,00	96,42	2 256,68
750 75085 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [Centrum Usług Wspólnych]	165 000,00	165 000,00	0,00	68 346,83	68 346,83	0,00	41,42	96 653,17
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	68 346,83	68 346,83	0,00	41,42	96 653,17
750 75085 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [Centrum Usług Wspólnych]	19 000,00	19 000,00	0,00	6 284,56	6 284,56	0,00	33,08	12 715,44
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	0,00	6 284,56	6 284,56	0,00	33,08	12 715,44
750 75085 4170 0001 B	Umowy zlecenia- komisje egzaminacyjne na awanse nauczycielskie [Centrum Usług Wspólnych]	2 700,00	2 700,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	74,96	676,00
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	74,96	676,00
750 75085 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, prenumeraty, prasa, książki, komputery, tonery, akcesoria i programy komputerowe i inne) [Centrum Usług Wspólnych]	27 115,00	27 115,00	0,00	9 946,08	9 946,08	0,00	36,68	17 168,92
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 115,00	27 115,00	0,00	9 946,08	9 946,08	0,00	36,68	17 168,92
750 75085 4220 0001 B	Zakup środków żywności [Centrum Usług Wspólnych]	500,00	500,00	0,00	192,10	192,10	0,00	38,42	307,90
750 75085 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	192,10	192,10	0,00	38,42	307,90
750 75085 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, samochodu służbowego [Centrum Usług Wspólnych]	6 500,00	6 500,00	0,00	4 262,20	4 262,20	0,00	65,57	2 237,80
750 75085 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 262,20	4 262,20	0,00	65,57	2 237,80



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75085 4280 0001 B	Wydatki z zakresu medycyny pracy [Centrum Usług Wspólnych]	1 100,00	1 100,00	0,00	240,00	240,00	0,00	21,82	860,00
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	240,00	240,00	0,00	21,82	860,00
750 75085 4300 0001 B	Usługi pocztowe, serwis nad oprogramowaniem, opłaty za licencje, usługi kserokop. i inne [Centrum Usług Wspólnych]	31 000,00	31 000,00	0,00	18 537,31	18 537,31	0,00	59,80	12 462,69
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	18 537,31	18 537,31	0,00	59,80	12 462,69
750 75085 4360 0001 B	Opłaty za telefony i internet [Centrum Usług Wspólnych]	7 150,00	7 150,00	0,00	2 082,86	2 082,86	0,00	29,13	5 067,14
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	7 150,00	0,00	2 082,86	2 082,86	0,00	29,13	5 067,14
750 75085 4410 0001 B	Ryczałty samochodowe [Centrum Usług Wspólnych]	5 000,00	5 000,00	0,00	1 458,85	1 458,85	0,00	29,18	3 541,15
750 75085 4410	Podró e słu bowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 458,85	1 458,85	0,00	29,18	3 541,15
750 75085 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe i samochodu [Centrum Usług Wspólnych]	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
750 75085 4430	Ró ne 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 0001 B	Odpisy na ZF S [Centrum Usług Wspólnych]	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00	0,00
750 75085 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00	0,00
750 75085 4700 0001 B	Szkolenia pracowników i delegacje słu bowe [Centrum Usług Wspólnych]	13 000,00	13 000,00	0,00	6 608,94	6 608,94	0,00	50,84	6 391,06
750 75085 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	6 608,94	6 608,94	0,00	50,84	6 391,06
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 228 895,00	1 228 895,00	0,00	590 600,77	590 600,77	0,00	48,06	638 294,23
750	Administracja publiczna	1 228 895,00	1 228 895,00	0,00	590 600,77	590 600,77	0,00	48,06	638 294,23
801 80101 2310 0001 B	Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym [Centrum Usług Wspólnych]	2 100,00	2 100,00	0,00	377,65	377,65	0,00	17,98	1 722,35
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	377,65	377,65	0,00	17,98	1 722,35
801 80101 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSO Komorów]	248 615,00	248 615,00	0,00	102 505,67	102 505,67	0,00	41,23	146 109,33
801 80101 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZS Michałowice]	249 500,00	249 500,00	0,00	117 880,73	117 880,73	0,00	47,25	131 619,27
801 80101 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc	193 010,00	193 010,00	0,00	92 002,63	92 002,63	0,00	47,67	101 007,37

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSP Nowa Wie ]								
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	691 125,00	691 125,00	0,00	312 389,03	312 389,03	0,00	45,20	378 735,97
801 80101 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, DEN, odprawy emerytalne [ZSO Komorów]	2 898 450,00	2 898 450,00	0,00	1 227 328,99	1 227 328,99	0,00	42,34	1 671 121,01
801 80101 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe i DEN [ZS Michałowice]	3 011 500,00	3 011 500,00	0,00	1 388 607,32	1 388 607,32	0,00	46,11	1 622 892,68
801 80101 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe i DEN, odprawy emerytalne [ZSP Nowa Wie ]	2 069 100,00	2 069 100,00	0,00	964 226,88	964 226,88	0,00	46,60	1 104 873,12
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979 050,00	7 979 050,00	0,00	3 580 163,19	3 580 163,19	0,00	44,87	4 398 886,81
801 80101 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSO Komorów]	220 000,00	220 000,00	0,00	215 116,74	215 116,74	0,00	97,78	4 883,26
801 80101 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZS Michałowice]	240 000,00	240 000,00	0,00	224 496,39	224 496,39	0,00	93,54	15 503,61
801 80101 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSP Nowa Wie ]	170 000,00	170 000,00	0,00	156 447,34	156 447,34	0,00	92,03	13 552,66
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	630 000,00	0,00	596 060,47	596 060,47	0,00	94,61	33 939,53
801 80101 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów]	444 450,00	444 450,00	0,00	262 073,00	262 073,00	0,00	58,97	182 377,00
801 80101 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Michałowice]	631 100,00	631 100,00	0,00	290 424,89	290 424,89	0,00	46,02	340 675,11
801 80101 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie ]	439 987,00	439 987,00	0,00	202 158,85	202 158,85	0,00	45,95	237 828,15
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 537,00	1 515 537,00	0,00	754 656,74	754 656,74	0,00	49,79	760 880,26
801 80101 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów]	78 350,00	78 350,00	0,00	25 856,04	25 856,04	0,00	33,00	52 493,96
801 80101 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZS Michałowice]	83 880,00	83 880,00	0,00	33 705,23	33 705,23	0,00	40,18	50 174,77
801 80101 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie ]	59 000,00	59 000,00	0,00	21 884,55	21 884,55	0,00	37,09	37 115,45
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	221 230,00	221 230,00	0,00	81 445,82	81 445,82	0,00	36,81	139 784,18
801 80101 4140 0001 B	Wpłaty na PFRON [ZSO Komorów]	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00
801 80101 4140 0001 B	Wpłaty na PFRON [ZS Michałowice]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80101 4140 0001 B	Wpłaty na PFRON [ZSP Nowa Wie ]	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
801 80101 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00
801 80101 4170 0001 B	Umowy zlecenia (prowadzenie dodatkowych zaj w czasie ferii i wakacji, zaj sportowych-koszykówka i inne( [ZSO Komorów]	42 999,00	42 999,00	0,00	18 771,81	18 771,81	0,00	43,66	24 227,19

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80101 4170 0001 B	Umowy zlecenia (prowadzenie klubu szachowego, zaj dodatkowych w czasie ferii i wakacji i inne) [ZS Michałowice]	30 000,00	30 000,00	0,00	27 684,50	27 684,50	0,00	92,28	2 315,50
801 80101 4170 0001 B	Umowy zlecenia( prowadzenie zaj dodatkowych w czasie ferii i wakacji, warsztaty plastyczne, modelarskie, turystyczne, opieka medyczna podczas zawodów sportowych i inne) [ZSP Nowa Wie ]	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 999,00	78 999,00	0,00	46 456,31	46 456,31	0,00	58,81	32 542,69
801 80101 4190 0001 B	Zakup nagród dla uczniów [ZSO Komorów]	1 800,00	1 800,00	0,00	1 680,74	1 680,74	0,00	93,37	119,26
801 80101 4190 0001 B	Zakup nagród dla uczniów [ZS Michałowice]	500,00	500,00	0,00	498,66	498,66	0,00	99,73	1,34
801 80101 4190 0001 B	Zakup nagród dla uczniów [ZSP Nowa Wie ]	3 000,00	3 000,00	0,00	1 118,95	1 118,95	0,00	37,30	1 881,05
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	0,00	3 298,35	3 298,35	0,00	62,23	2 001,65
801 80101 4210 0001 B	Zakup r.czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, komputerów, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSO Komorów]	66 500,00	66 500,00	0,00	21 918,85	21 918,85	0,00	32,96	44 581,15
801 80101 4210 0001 B	Zakup rodków czysto ci, do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, wyposażenia, wyrobów medycznych, akcesorii i programów komputerowych, paliwa i inne [ZS Michałowice]	95 000,00	95 000,00	0,00	63 321,50	63 321,50	0,00	66,65	31 678,50
801 80101 4210 0001 B	Zakup r.czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSP Nowa Wie ]	67 000,00	67 000,00	0,00	31 605,66	31 605,66	0,00	47,17	35 394,34
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	228 500,00	0,00	116 846,01	116 846,01	0,00	51,14	111 653,99
801 80101 4220 0001 B	Zakup artykułów spo ywczych [ZSO Komorów]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80101 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci [ZS Michałowice]	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80101 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci [ZSP Nowa Wie ]	700,00	700,00	0,00	590,93	590,93	0,00	84,42	109,07
801 80101 4220	Zakup rodków ywno ci	1 300,00	1 300,00	0,00	590,93	590,93	0,00	45,46	709,07
801 80101 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablice interaktywne z oprogramowaniem, komputery, podr czników i inne) [ZSO Komorów]	30 516,00	30 516,00	0,00	5 862,37	5 862,37	0,00	19,21	24 653,63
801 80101 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablic interaktywnych, projektorów, podr czników i inne) [ZS Michałowice]	30 000,00	30 000,00	0,00	15 467,28	15 467,28	0,00	51,56	14 532,72
801 80101 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek	35 000,00	35 000,00	0,00	11 689,79	11 689,79	0,00	33,40	23 310,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	(projektorów i ekranów, tablicy interaktywnej, komputerów, podr czników i inne) [ZSP Nowa Wie ]								
801 80101 4240 0003 B	Zakup ksi zek bibliot-dotacja [ZS Michałowice]	12 000,00	12 000,00	0,00	5 581,29	5 581,29	0,00	46,51	6 418,71
801 80101 4240 0003 B	Zakup ksi zek do biblioteki-dotacja [ZSP Nowa Wie ]	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
801 80101 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	119 516,00	119 516,00	0,00	38 600,73	38 600,73	0,00	32,30	80 915,27
801 80101 4260 0001 B	Zakup energii, gazu i wody [ZSO Komorów]	504 000,00	504 000,00	0,00	196 745,61	196 745,61	0,00	39,04	307 254,39
801 80101 4260 0001 B	Zakup energii,gazu i wody [ZS Michałowice]	373 500,00	373 500,00	0,00	199 130,42	199 130,42	0,00	53,31	174 369,58
801 80101 4260 0001 B	Zakup energii, gazu i wody [ZSP Nowa Wie ]	330 000,00	330 000,00	0,00	159 588,74	159 588,74	0,00	48,36	170 411,26
801 80101 4260	Zakup energii	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	555 464,77	555 464,77	0,00	46,00	652 035,23
801 80101 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (centrale wentylacyjne, ga nice, kserokopiarki, aparatura stomatologiczna i inne) [ZSO Komorów]	10 700,00	10 700,00	0,00	5 006,10	5 006,10	0,00	46,79	5 693,90
801 80101 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (kserokopiarek, monitoringu, wentylacji, sprz tu biurowego i inne) [ZS Michałowice]	21 000,00	21 000,00	0,00	12 639,19	12 639,19	0,00	60,19	8 360,81
801 80101 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (klimatyzacji, windy, nagrzewnicy do wentylacji, koszy do koszykówki i tablicy wyników i inne) [ZSP Nowa Wie ]	21 800,00	21 800,00	0,00	5 747,30	5 747,30	0,00	26,36	16 052,70
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	0,00	23 392,59	23 392,59	0,00	43,72	30 107,41
801 80101 4280 0001 B	Badania lekarskie [ZSO Komorów]	2 500,00	2 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12,00	2 200,00
801 80101 4280 0001 B	Badania lekarskie [ZS Michałowice]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80101 4280 0001 B	Badania lekarskie [ZSP Nowa Wie ]	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00	1 700,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,32	8 900,00
801 80101 4300 0001 B	Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za cieki, basen, monitoring, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wynajem mat, przegl dy , aktualizacja programów komputerowych, odbiór i utylizacja odpadów medycznych, wyk.mebli na zamówienie i inne) [ZSO Komorów]	120 000,00	120 000,00	0,00	51 772,18	51 772,18	0,00	43,14	68 227,82
801 80101 4300 0001 B	Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za cieki, basen, monitoring, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przegl dy , aktualizacja programów komputerowych, wywóz odpadów medycznych, obsługa sanitarna boiska, prowadzenie strony internetowej i inne) [ZS Michałowice]	112 416,00	112 416,00	0,00	42 515,49	42 515,49	0,00	37,82	69 900,51

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80101 4300 0001 B	Zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty za ciek, monitoring, basen, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przeglądy, aktualizacja programów komputerowych, obsługa informatyczna i inne) [ZSP Nowa Wie ]	112 000,00	112 000,00	0,00	54 598,61	54 598,61	0,00	48,75	57 401,39
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	344 416,00	344 416,00	0,00	148 886,28	148 886,28	0,00	43,23	195 529,72
801 80101 4360 0001 B	Opłaty za telefony i internet [ZSO Komorów]	14 000,00	14 000,00	0,00	5 839,98	5 839,98	0,00	41,71	8 160,02
801 80101 4360 0001 B	Opłaty za telefony i internet [ZS Michałowice]	3 600,00	3 600,00	0,00	1 080,57	1 080,57	0,00	30,02	2 519,43
801 80101 4360 0001 B	Opłaty za telefony [ZSP Nowa Wie ]	3 400,00	3 400,00	0,00	1 369,70	1 369,70	0,00	40,29	2 030,30
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	8 290,25	8 290,25	0,00	39,48	12 709,75
801 80101 4410 0001 B	Podróże służbowe krajowe [ZSO Komorów]	1 950,00	1 950,00	0,00	854,67	854,67	0,00	43,83	1 095,33
801 80101 4410 0001 B	Podróże służbowe krajowe [ZS Michałowice]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801 80101 4410 0001 B	Podróże służbowe krajowe [ZSP Nowa Wie ]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	854,67	854,67	0,00	41,69	1 195,33
801 80101 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe [ZSO Komorów]	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
801 80101 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe [ZS Michałowice]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
801 80101 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe [ZSP Nowa Wie ]	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
801 80101 4440 0001 B	Odpisy na ZF S [ZSO Komorów]	160 851,00	160 851,00	0,00	120 638,00	120 638,00	0,00	75,00	40 213,00
801 80101 4440 0001 B	Odpisy na ZF S [ZS Michałowice]	168 773,00	168 773,00	0,00	126 580,00	126 580,00	0,00	75,00	42 193,00
801 80101 4440 0001 B	Odpisy na ZF S [ZSP Nowa Wie ]	139 212,00	139 212,00	0,00	104 409,00	104 409,00	0,00	75,00	34 803,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 836,00	468 836,00	0,00	351 627,00	351 627,00	0,00	75,00	117 209,00
801 80101 4700 0001 B	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSO Komorów]	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801 80101 4700 0001 B	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZS Michałowice]	1 000,00	1 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	33,00	670,00
801 80101 4700 0001 B	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSP Nowa Wie ]	1 200,00	1 200,00	0,00	640,00	640,00	0,00	53,33	560,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	32,33	2 030,00
801 80101	Szkoty podstawowe	13 632 009,00	13 632 009,00	0,00	6 620 970,79	6 620 970,79	0,00	48,57	7 011 038,21
801 80103 2310 0001 B	Oddziały przedszkolne Warszawa [Centrum Usług Wspólnych]	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80103 3020 0001 B	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna [ZSO Komorów]	16 900,00	16 900,00	0,00	7 047,86	7 047,86	0,00	41,70	9 852,14
801 80103 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli [ZS Michałowice]	33 500,00	33 500,00	0,00	15 873,32	15 873,32	0,00	47,38	17 626,68
801 80103 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZSP Nowa Wie ]	29 020,00	29 020,00	0,00	14 208,80	14 208,80	0,00	48,96	14 811,20
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	79 420,00	79 420,00	0,00	37 129,98	37 129,98	0,00	46,75	42 290,02
801 80103 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZSO Komorów]	155 000,00	155 000,00	0,00	81 029,25	81 029,25	0,00	52,28	73 970,75
801 80103 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i DEN [ZS Michałowice]	300 500,00	300 500,00	0,00	138 224,81	138 224,81	0,00	46,00	162 275,19
801 80103 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZSP Nowa Wie ]	303 310,00	303 310,00	0,00	138 158,23	138 158,23	0,00	45,55	165 151,77
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 810,00	758 810,00	0,00	357 412,29	357 412,29	0,00	47,10	401 397,71
801 80103 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSO Komorów]	12 200,00	12 200,00	0,00	8 451,50	8 451,50	0,00	69,27	3 748,50
801 80103 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZS Michałowice]	15 500,00	15 500,00	0,00	15 142,37	15 142,37	0,00	97,69	357,63
801 80103 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSP Nowa Wie ]	19 000,00	19 000,00	0,00	18 945,84	18 945,84	0,00	99,71	54,16
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 700,00	0,00	42 539,71	42 539,71	0,00	91,09	4 160,29
801 80103 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów]	33 000,00	33 000,00	0,00	16 008,38	16 008,38	0,00	48,51	16 991,62
801 80103 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Michałowice]	61 000,00	61 000,00	0,00	28 192,57	28 192,57	0,00	46,22	32 807,43
801 80103 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie ]	63 000,00	63 000,00	0,00	28 687,60	28 687,60	0,00	45,54	34 312,40
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	0,00	72 888,55	72 888,55	0,00	46,43	84 111,45
801 80103 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów]	4 100,00	4 100,00	0,00	2 167,92	2 167,92	0,00	52,88	1 932,08
801 80103 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZS Michałowice]	7 500,00	7 500,00	0,00	2 796,13	2 796,13	0,00	37,28	4 703,87
801 80103 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie ]	9 500,00	9 500,00	0,00	4 068,30	4 068,30	0,00	42,82	5 431,70
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	21 100,00	0,00	9 032,35	9 032,35	0,00	42,81	12 067,65
801 80103 4190 0001 B	Zakup nagród dla uczniów [ZSP Nowa Wie ]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia [ZSO Komorów]	6 000,00	6 000,00	0,00	424,93	424,93	0,00	7,08	5 575,07
801 80103 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia (meble, tablice i inne) [ZS Michałowice]	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
801 80103 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia [ZSP Nowa Wie ]	3 000,00	3 000,00	0,00	513,16	513,16	0,00	17,11	2 486,84

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	938,09	938,09	0,00	7,50	11 561,91
801 80103 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i księgi [ZSO Komorów]	5 000,00	5 000,00	0,00	391,61	391,61	0,00	7,83	4 608,39
801 80103 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i księgi (gry, zabawki i inne) [ZS Michałowice]	28 000,00	28 000,00	0,00	705,00	705,00	0,00	2,52	27 295,00
801 80103 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i księgi (gry, zabawki i inne) [ZSP Nowa Wieś]	5 000,00	5 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8,00	4 600,00
801 80103 4240	Zakup podręczników dydaktycznych i księgi	38 000,00	38 000,00	0,00	1 496,61	1 496,61	0,00	3,94	36 503,39
801 80103 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych [ZSO Komorów]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80103 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych [ZS Michałowice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80103 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych [ZSP Nowa Wieś]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4330 0001 B	Refundacja w publicznych oddziałach [Centrum Usług Wspólnych]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80103 4440 0001 B	Odpisy na ZFŚS [ZSO Komorów]	12 998,00	12 998,00	0,00	9 749,00	9 749,00	0,00	75,00	3 249,00
801 80103 4440 0001 B	Odpisy na ZFŚS [ZS Michałowice]	19 411,00	19 411,00	0,00	14 558,00	14 558,00	0,00	75,00	4 853,00
801 80103 4440 0001 B	Odpisy na ZFŚS [ZSP Nowa Wieś]	19 842,00	19 842,00	0,00	14 882,00	14 882,00	0,00	75,00	4 960,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 251,00	52 251,00	0,00	39 189,00	39 189,00	0,00	75,00	13 062,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 061,00	1 203 061,00	0,00	560 626,58	560 626,58	0,00	46,60	642 434,42
801 80104 2310 0001 B	Przedszk.niepubl. Warszawa [Centrum Usług Wspólnych]	452 060,00	452 060,00	0,00	5 505,75	5 505,75	0,00	1,22	446 554,25
801 80104 2310 0002 B	Przedszk.niepubl. Pruszków [Centrum Usług Wspólnych]	233 760,00	233 760,00	0,00	79 484,56	79 484,56	0,00	34,00	154 275,44
801 80104 2310 0003 B	Przedszk.niepubl. Piastów [Centrum Usług Wspólnych]	12 000,00	12 000,00	0,00	2 166,78	2 166,78	0,00	18,06	9 833,22
801 80104 2310 0004 B	Przedszk.niepubl. Nadarzyn [Centrum Usług Wspólnych]	24 960,00	24 960,00	0,00	7 444,44	7 444,44	0,00	29,83	17 515,56
801 80104 2310 0005 B	Przedszk.niepubl. Brwinów [Centrum Usług Wspólnych]	40 200,00	40 200,00	0,00	2 718,20	2 718,20	0,00	6,76	37 481,80
801 80104 2310 0006 B	Przedszk.niepubl. Raszyn [Centrum Usług Wspólnych]	29 160,00	29 160,00	0,00	5 697,64	5 697,64	0,00	19,54	23 462,36
801 80104 2310 0007 B	Przedszk.niepubl. Milanówek [Centrum Usług Wspólnych]	5 640,00	5 640,00	0,00	2 120,62	2 120,62	0,00	37,60	3 519,38
801 80104 2310 0008 B	Przedszk.niepubl.Grodzisk Maz [Centrum Usług Wspólnych]	6 960,00	6 960,00	0,00	1 434,06	1 434,06	0,00	20,60	5 525,94

Klasyfikacja					Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
						Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801	80104	2310	0009	B	Przedszk.niepubl. O arów Mazowiecki [Centrum Usług Wspólnych]	7 440,00	7 440,00	0,00	1 884,24	1 884,24	0,00	25,33	5 555,76
801	80104	2310	0010	B	Przedszkola niepubliczne Piaseczno [Centrum Usług Wspólnych]	7 700,00	7 700,00	0,00	1 882,74	1 882,74	0,00	24,45	5 817,26
801	80104	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	819 880,00	819 880,00	0,00	110 339,03	110 339,03	0,00	13,46	709 540,97
801	80104	2540	0001	B	Przedszk.niep.Siostr Misjonarek w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	621 481,00	621 481,00	0,00	153 666,15	153 666,15	0,00	24,73	467 814,85
801	80104	2540	0002	B	Przedszk.niep.Siostr Słu ebniczek w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	365 159,00	365 159,00	0,00	106 002,15	106 002,15	0,00	29,03	259 156,85
801	80104	2540	0003	B	Prywatne przedszk.w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych]	45 569,00	45 569,00	0,00	6 976,70	6 976,70	0,00	15,31	38 592,30
801	80104	2540	0004	B	Przedszk.niep.Zielone Przedszkole w Granicy [Centrum Usług Wspólnych]	256 322,00	256 322,00	0,00	57 342,92	57 342,92	0,00	22,37	198 979,08
801	80104	2540	0005	B	Przedszk.niepubl.Bawi w P cicach [Centrum Usług Wspólnych]	509 204,00	509 204,00	0,00	134 287,35	134 287,35	0,00	26,37	374 916,65
801	80104	2540	0006	B	Przedszk.niep.Prestige for Kids w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	70 341,00	70 341,00	0,00	29 341,35	29 341,35	0,00	41,71	40 999,65
801	80104	2540	0007	B	Przedszk.niep.Gumisiowy Raj w Regulach [Centrum Usług Wspólnych]	113 921,00	113 921,00	0,00	23 720,78	23 720,78	0,00	20,82	90 200,22
801	80104	2540	0008	B	Przedszk.niep.Krokodylek w Regulach [Centrum Usług Wspólnych]	256 322,00	256 322,00	0,00	83 137,97	83 137,97	0,00	32,43	173 184,03
801	80104	2540	0009	B	Przedszk.niep.Dobre Przedszkole w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	113 921,00	113 921,00	0,00	26 511,46	26 511,46	0,00	23,27	87 409,54
801	80104	2540	0011	B	Przedszkole niep.Siostr Misjonarek w Komorowie-dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	258 840,00	258 840,00	0,00	258 840,00	258 840,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	2540	0012	B	Przedszk.niep.Siostr Słu ebniczek w Komorowie-dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	138 420,00	138 420,00	0,00	138 420,00	138 420,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	2540	0013	B	Prywatne przedszkole w Michałowicach - dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	21 408,00	21 408,00	0,00	14 033,80	14 033,80	0,00	65,55	7 374,20
801	80104	2540	0014	B	Przedszk.niep.Zielone Przedszkole -Granica-dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	138 420,00	138 420,00	0,00	127 667,38	127 667,38	0,00	92,23	10 752,62
801	80104	2540	0015	B	Przedszk.niep.Bawi w P cicach- dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	160 560,00	160 560,00	0,00	160 560,00	160 560,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	2540	0016	B	Przedszk.niep.Prestige for kids w komorowie-dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	2540	0017	B	Przedszk.niepubl.Gumisiowy Raj w Regulach-dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	53 520,00	53 520,00	0,00	47 014,57	47 014,57	0,00	87,84	6 505,43



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80104 2540 0018 B	Przedszkole niepubliczne Krokodylek w Regulach - dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	120 420,00	120 420,00	0,00	89 848,48	89 848,48	0,00	74,61	30 571,52
801 80104 2540 0019 B	Przedszkole niepubliczne Dobre Przedszkole w Komorowie -dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	71 772,00	71 772,00	0,00	59 631,59	59 631,59	0,00	83,08	12 140,41
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 328 980,00	3 328 980,00	0,00	1 530 382,65	1 530 382,65	0,00	45,97	1 798 597,35
801 80104 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [Przedszkole Michałowice]	102 700,00	102 700,00	0,00	47 858,60	47 858,60	0,00	46,60	54 841,40
801 80104 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSP Nowa Wie ]	43 181,00	43 181,00	0,00	21 798,90	21 798,90	0,00	50,48	21 382,10
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	145 881,00	145 881,00	0,00	69 657,50	69 657,50	0,00	47,75	76 223,50
801 80104 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, nagrody jubileuszowe i DEN [Przedszkole Michałowice]	1 416 770,00	1 416 770,00	0,00	704 303,77	704 303,77	0,00	49,71	712 466,23
801 80104 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe i DEN [ZSP Nowa Wie ]	563 700,00	563 700,00	0,00	251 241,11	251 241,11	0,00	44,57	312 458,89
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 470,00	1 980 470,00	0,00	955 544,88	955 544,88	0,00	48,25	1 024 925,12
801 80104 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [Przedszkole Michałowice]	101 000,00	101 000,00	0,00	99 395,09	99 395,09	0,00	98,41	1 604,91
801 80104 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSP Nowa Wie ]	37 200,00	37 200,00	0,00	36 246,03	36 246,03	0,00	97,44	953,97
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	138 200,00	0,00	135 641,12	135 641,12	0,00	98,15	2 558,88
801 80104 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [Przedszkole Michałowice]	285 000,00	285 000,00	0,00	138 316,57	138 316,57	0,00	48,53	146 683,43
801 80104 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie ]	116 800,00	116 800,00	0,00	51 327,64	51 327,64	0,00	43,94	65 472,36
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 800,00	401 800,00	0,00	189 644,21	189 644,21	0,00	47,20	212 155,79
801 80104 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [Przedszkole Michałowice]	38 000,00	38 000,00	0,00	15 795,93	15 795,93	0,00	41,57	22 204,07
801 80104 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie ]	15 550,00	15 550,00	0,00	4 663,45	4 663,45	0,00	29,99	10 886,55
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	53 550,00	53 550,00	0,00	20 459,38	20 459,38	0,00	38,21	33 090,62
801 80104 4140 0001 B	Wpłaty na PFRON [Przedszkole Michałowice]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80104 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80104 4190 0001 B	Zakup nagród dla dzieci [Przedszkole Michałowice]	1 500,00	1 500,00	0,00	515,35	515,35	0,00	34,36	984,65
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	515,35	515,35	0,00	34,36	984,65
801 80104 4210 0001 B	Zakup materiałów ( rodków czysto ci, tuszy i	60 600,00	60 600,00	0,00	25 594,79	25 594,79	0,00	42,24	35 005,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80104 4210 0001 B	tonerów do drukarek, artykułów biurowych, wyrobów medycznych, rodków do konserwacji i napraw, artykułów gospodarczych, wyposa enia, paliwa i inne) [Przedszkole Michałowice]								
801 80104 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposa enia ( rodkci czysto ciowe, do konserwacji i napraw, materiały biurowe, wyposa enie, art.hydrauliczne, gospodarcze, sprz t kuchenny, paliwo i inne) [ZSP Nowa Wie ]	16 550,00	16 550,00	0,00	5 776,29	5 776,29	0,00	34,90	10 773,71
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	77 150,00	77 150,00	0,00	31 371,08	31 371,08	0,00	40,66	45 778,92
801 80104 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci [Przedszkole Michałowice]	1 000,00	1 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00	4,80	952,00
801 80104 4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00	4,80	952,00
801 80104 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (zabawek, gier, artykułów do prac plastycznych i inne) [Przedszkole Michałowice]	37 000,00	37 000,00	0,00	9 167,88	9 167,88	0,00	24,78	27 832,12
801 80104 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych [ZSP Nowa Wie ]	8 000,00	8 000,00	0,00	2 294,87	2 294,87	0,00	28,69	5 705,13
801 80104 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	45 000,00	45 000,00	0,00	11 462,75	11 462,75	0,00	25,47	33 537,25
801 80104 4260 0001 B	Zakup energii, gazu i wody [Przedszkole Michałowice]	138 000,00	138 000,00	0,00	69 361,89	69 361,89	0,00	50,26	68 638,11
801 80104 4260 0001 B	Zakup energii, gazu i wody [ZSP Nowa Wie ]	43 100,00	43 100,00	0,00	19 008,30	19 008,30	0,00	44,10	24 091,70
801 80104 4260	Zakup energii	181 100,00	181 100,00	0,00	88 370,19	88 370,19	0,00	48,80	92 729,81
801 80104 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (kotłowni, wentylacji, sprz tu i inne) [Przedszkole Michałowice]	16 500,00	16 500,00	0,00	10 886,85	10 886,85	0,00	65,98	5 613,15
801 80104 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (kotłowni, sprz tu i inne) [ZSP Nowa Wie ]	1 400,00	1 400,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6,43	1 310,00
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 900,00	0,00	10 976,85	10 976,85	0,00	61,32	6 923,15
801 80104 4280 0001 B	Badania lekarskie [Przedszkole Michałowice]	2 700,00	2 700,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	48,37	1 394,00
801 80104 4280 0001 B	Badania lekarskie [ZSP Nowa Wie ]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	39,58	1 994,00
801 80104 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczysto ci i odpadów kuchennych, opłaty za ciekci, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe,RTV, wymiana mał, prowadzenie strony internetowej, teatryki dla dzieci, przegli dy i inne) [Przedszkole Michałowice]	65 900,00	65 900,00	0,00	22 538,78	22 538,78	0,00	34,20	43 361,22
801 80104 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczysto ci i odpadów kuchennych, opłaty za ciekci, monitoring, RTV, kominiarskie, aktualizacja	22 600,00	22 600,00	0,00	7 084,88	7 084,88	0,00	31,35	15 515,12

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	programów komputerowych, usługi pocztowe, teatryki dla dzieci, przegląd [ZSP Nowa Wie ]								
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	0,00	29 623,66	29 623,66	0,00	33,47	58 876,34
801 80104 4330 0001 B	Refundacja kosztów w przedszkolach publicznych [Centrum Usług Wspólnych]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801 80104 4360 0001 B	Oplaty za telefon i internet [Przedszkole Michałowice]	1 700,00	1 700,00	0,00	838,65	838,65	0,00	49,33	861,35
801 80104 4360 0001 B	Oplaty za telefon [ZSP Nowa Wie ]	1 300,00	1 300,00	0,00	717,35	717,35	0,00	55,18	582,65
801 80104 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 556,00	1 556,00	0,00	51,87	1 444,00
801 80104 4390 0001 B	Oplaty związane z badaniem wody [Przedszkole Michałowice]	1 200,00	1 200,00	0,00	621,15	621,15	0,00	51,76	578,85
801 80104 4390 0001 B	Oplaty związane z badaniem wody [ZSP Nowa Wie ]	200,00	200,00	0,00	158,73	158,73	0,00	79,36	41,27
801 80104 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	0,00	779,88	779,88	0,00	55,71	620,12
801 80104 4410 0001 B	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodów [Przedszkole Michałowice]	2 000,00	2 000,00	0,00	729,42	729,42	0,00	36,47	1 270,58
801 80104 4410 0001 B	Podróże służbowe krajowe [ZSP Nowa Wie ]	250,00	250,00	0,00	122,40	122,40	0,00	48,96	127,60
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	851,82	851,82	0,00	37,86	1 398,18
801 80104 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe [Przedszkole Michałowice]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80104 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe [ZSP Nowa Wie ]	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
801 80104 4440 0001 B	Odpisy na ZF S [Przedszkole Michałowice]	77 948,00	77 948,00	0,00	58 461,00	58 461,00	0,00	75,00	19 487,00
801 80104 4440 0001 B	Odpisy na ZF S [ZSP Nowa Wie ]	36 539,00	36 539,00	0,00	27 404,00	27 404,00	0,00	75,00	9 135,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 487,00	114 487,00	0,00	85 865,00	85 865,00	0,00	75,00	28 622,00
801 80104 4700 0001 B	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [Przedszkole Michałowice]	1 200,00	1 200,00	0,00	280,00	280,00	0,00	23,33	920,00
801 80104 4700 0001 B	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSP Nowa Wie ]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	280,00	280,00	0,00	12,73	1 920,00
801 80104	Przedszkola	7 428 898,00	7 428 898,00	0,00	3 274 675,35	3 274 675,35	0,00	44,08	4 154 222,65
801 80106 2310 0001 B	Punkty niepubliczne Warszawa [Centrum Usług	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80106 2310 0002 B	Wspólnych] Punkty niepubliczne Pruszków [Centrum Usług Wspólnych]	36 480,00	36 480,00	0,00	2 743,10	2 743,10	0,00	7,52	33 736,90
801 80106 2310 0003 B	Punkty niepubliczne Brwinów [Centrum Usług Wspólnych]	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00
801 80106 2310 0004 B	Punkty niepubliczne Piastów [Centrum Usług Wspólnych]	7 200,00	7 200,00	0,00	1 160,85	1 160,85	0,00	16,12	6 039,15
801 80106 2310 0005 B	Punkty niepubliczne Raszyn [Centrum Usług Wspólnych]	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
801 80106 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	79 080,00	79 080,00	0,00	3 903,95	3 903,95	0,00	4,94	75 176,05
801 80106 2540 0001 B	Punkt przedszkolny Anto w M-cach [Centrum Usług Wspólnych]	89 302,00	89 302,00	0,00	36 604,96	36 604,96	0,00	40,99	52 697,04
801 80106 2540 0002 B	Punkt przedszkolny Smyki w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	66 977,00	66 977,00	0,00	29 134,52	29 134,52	0,00	43,50	37 842,48
801 80106 2540 0003 B	Punkt przedszkolny Misie Patysie w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych]	66 977,00	66 977,00	0,00	33 616,84	33 616,84	0,00	50,19	33 360,16
801 80106 2540 0004 B	Punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych]	53 581,00	53 581,00	0,00	29 881,60	29 881,60	0,00	55,77	23 699,40
801 80106 2540 0005 B	Punkt przedszkolny Sasanka w Nowej W [Centrum Usług Wspólnych]	35 721,00	35 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 721,00
801 80106 2540 0006 B	Punkt przedszkolny Ada w M-cach [Centrum Usług Wspólnych]	80 372,00	80 372,00	0,00	29 881,60	29 881,60	0,00	37,18	50 490,40
801 80106 2540 0007 B	Punkt Przeszk Słoneczna Kraina w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	53 581,00	53 581,00	0,00	20 917,12	20 917,12	0,00	39,04	32 663,88
801 80106 2540 0008 B	Punkt przedszkolnyinspirowany pedagogik Waldorsfk w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	44 651,00	44 651,00	0,00	25 772,88	25 772,88	0,00	57,72	18 878,12
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	491 162,00	491 162,00	0,00	205 809,52	205 809,52	0,00	41,90	285 352,48
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	570 242,00	570 242,00	0,00	209 713,47	209 713,47	0,00	36,78	360 528,53
801 80110 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSO Komorów]	90 350,00	90 350,00	0,00	45 061,42	45 061,42	0,00	49,87	45 288,58
801 80110 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZS Michałowice]	118 500,00	118 500,00	0,00	59 574,41	59 574,41	0,00	50,27	58 925,59
801 80110 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc	81 672,00	81 672,00	0,00	39 589,39	39 589,39	0,00	48,47	42 082,61

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSP Nowa Wie ]								
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	290 522,00	290 522,00	0,00	144 225,22	144 225,22	0,00	49,64	146 296,78
801 80110 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, DEN, odprawy emerytalne [ZSO Komorów]	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	596 521,60	596 521,60	0,00	53,44	519 678,40
801 80110 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, zasiłki na zagospodarowanie, indywidualne nauczanie, obsługa ZNP,nagrody jubileuszowe i DEN [ZS Michałowice]	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	683 585,87	683 585,87	0,00	49,32	702 414,13
801 80110 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, nauczanie indywidualne, obsługa ZNP,nagrody jubileuszowe i DEN [ZSP Nowa Wie ]	832 840,00	832 840,00	0,00	412 920,75	412 920,75	0,00	49,58	419 919,25
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 040,00	3 335 040,00	0,00	1 693 028,22	1 693 028,22	0,00	50,76	1 642 011,78
801 80110 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSO Komorów]	110 600,00	110 600,00	0,00	96 445,34	96 445,34	0,00	87,20	14 154,66
801 80110 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Michałowice]	115 000,00	115 000,00	0,00	110 655,31	110 655,31	0,00	96,22	4 344,69
801 80110 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZSP Nowa Wie ]	84 000,00	84 000,00	0,00	79 671,89	79 671,89	0,00	94,85	4 328,11
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 600,00	309 600,00	0,00	286 772,54	286 772,54	0,00	92,63	22 827,46
801 80110 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów]	237 300,00	237 300,00	0,00	118 372,16	118 372,16	0,00	49,88	118 927,84
801 80110 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Michałowice]	286 000,00	286 000,00	0,00	141 715,17	141 715,17	0,00	49,55	144 284,83
801 80110 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie ]	179 280,00	179 280,00	0,00	88 638,09	88 638,09	0,00	49,44	90 641,91
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 580,00	702 580,00	0,00	348 725,42	348 725,42	0,00	49,63	353 854,58
801 80110 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów]	31 200,00	31 200,00	0,00	10 303,73	10 303,73	0,00	33,02	20 896,27
801 80110 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZS Michałowice]	37 000,00	37 000,00	0,00	15 322,32	15 322,32	0,00	41,41	21 677,68
801 80110 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie ]	23 760,00	23 760,00	0,00	8 050,04	8 050,04	0,00	33,88	15 709,96
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	91 960,00	91 960,00	0,00	33 676,09	33 676,09	0,00	36,62	58 283,91
801 80110 4170 0001 B	Umowy zlecenia (prowadzenie dodatkowych zaj w czasie ferii i wakacji, zaj rekreacyjno-sportowych i inne) [ZSO Komorów]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80110 4170 0001 B	Umowy zlecenia (prowadzenie zaj dodatkowych w czasie ferii i wakacji i inne) [ZS Michałowice]	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801 80110 4170 0001 B	Umowy zlecenia( warsztaty plastyczne i inne )	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo	
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe			
[ZSP Nowa Wie ]										
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
801 80110 4190 0001 B	Zakup nagród dla uczniów [ZSO Komorów]	800,00	800,00	0,00	701,95	701,95	0,00	87,74	98,05	
801 80110 4190 0001 B	Zakup nagród dla uczniów [ZS Michałowice]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
801 80110 4190 0001 B	Zakup nagród dla uczniów [ZSP Nowa Wie ]	1 200,00	1 200,00	0,00	343,39	343,39	0,00	28,62	856,61	
801 80110 4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 045,34	1 045,34	0,00	41,81	1 454,66	
801 80110 4210 0001 B	Zakup r.czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSO Komorów]	29 500,00	29 500,00	0,00	10 938,13	10 938,13	0,00	37,08	18 561,87	
801 80110 4210 0001 B	Zakup rodków czysto ci, do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, paliwa i inne [ZS Michałowice]	41 000,00	41 000,00	0,00	26 673,58	26 673,58	0,00	65,06	14 326,42	
801 80110 4210 0001 B	Zakup r.czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSP Nowa Wie ]	35 000,00	35 000,00	0,00	13 322,89	13 322,89	0,00	38,07	21 677,11	
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 500,00	0,00	50 934,60	50 934,60	0,00	48,28	54 565,40	
801 80110 4220 0001 B	Zakup produktów ywno ciowych [ZSP Nowa Wie ]	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	
801 80110 4220	Zakup rodków ywno ci	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	
801 80110 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablice interaktywne z oprogramowaniem, zestawy komputerowe i inne) [ZSO Komorów]	20 000,00	20 000,00	0,00	2 592,07	2 592,07	0,00	12,96	17 407,93	
801 80110 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablice interaktywne, projektory i inne) [ZS Michałowice]	20 000,00	20 000,00	0,00	8 331,57	8 331,57	0,00	41,66	11 668,43	
801 80110 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (komputerów, projektorów , ekranów i inne) [ZSP Nowa Wie ]	23 400,00	23 400,00	0,00	482,28	482,28	0,00	2,06	22 917,72	
801 80110 4240 0003 B	Zakup ksi ek do biblioteki-dotacja [ZSO Komorów]	12 000,00	12 000,00	0,00	2 724,41	2 724,41	0,00	22,70	9 275,59	
801 80110 4240 0003 B	Zakup ksi ek do biblioteki-dotacja [ZS Michałowice]	12 000,00	12 000,00	0,00	5 611,00	5 611,00	0,00	46,76	6 389,00	
801 80110 4240 0003 B	Zakup ksi ek do biblioteki-dotacja [ZSP Nowa Wie ]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
801 80110 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	91 400,00	91 400,00	0,00	19 741,33	19 741,33	0,00	21,60	71 658,67	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80110 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprz tu, centrale wentylacyjne, ga nice, kserokopiarki i inne) [ZSO Komorów]	8 000,00	8 000,00	0,00	2 223,13	2 223,13	0,00	27,79	5 776,87
801 80110 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (kserokopiarek, monitoringu, wentylacji, mebli i inne) [ZS Michałowice]	3 500,00	3 500,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00	31,98	2 380,70
801 80110 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprz tu biurowego, ga nic, klimatyzacji i inne) [ZSP Nowa Wie ]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00	3 342,43	3 342,43	0,00	26,74	9 157,57
801 80110 4280 0001 B	Badania lekarskie [ZSO Komorów]	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80110 4280 0001 B	Badania lekarskie [ZS Michałowice]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80110 4280 0001 B	Badania lekarskie [ZSP Nowa Wie ]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
801 80110 4300 0001 B	Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za ciek, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, przegl dy, monta e i inne) [ZSO Komorów]	10 000,00	10 000,00	0,00	3 213,33	3 213,33	0,00	32,13	6 786,67
801 80110 4300 0001 B	Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za ciek, monitoring, usługi pocztowe, transportowe, przegl dy, aktualizacja programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej i inne) [ZS Michałowice]	18 800,00	18 800,00	0,00	8 734,00	8 734,00	0,00	46,46	10 066,00
801 80110 4300 0001 B	Zakup usług (opłaty za monitoring, usługi pocztowe, transportowe, przegl dy, aktualizacja programów komputerowych i inne [ZSP Nowa Wie ]	7 600,00	7 600,00	0,00	2 578,20	2 578,20	0,00	33,92	5 021,80
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	0,00	14 525,53	14 525,53	0,00	39,91	21 874,47
801 80110 4360 0001 B	Opłaty za telefony i internet [ZS Michałowice]	1 800,00	1 800,00	0,00	341,33	341,33	0,00	18,96	1 458,67
801 80110 4360 0001 B	Opłaty za telefony [ZSP Nowa Wie ]	2 500,00	2 500,00	0,00	1 011,73	1 011,73	0,00	40,47	1 488,27
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,00	1 353,06	1 353,06	0,00	31,47	2 946,94
801 80110 4410 0001 B	Podró e słu bowe krajowe [ZSO Komorów]	600,00	600,00	0,00	139,86	139,86	0,00	23,31	460,14
801 80110 4410 0001 B	Podró e słu bowe krajowe i ryczałt samochodowy [ZS Michałowice]	1 750,00	1 750,00	0,00	827,41	827,41	0,00	47,28	922,59
801 80110 4410 0001 B	Podró e słu bowe krajowe i ryczałt samoch [ZSP Nowa Wie ]	1 750,00	1 750,00	0,00	585,06	585,06	0,00	33,43	1 164,94
801 80110 4410	Podró e słu bowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	1 552,33	1 552,33	0,00	37,86	2 547,67
801 80110 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe [ZSO Komorów]	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
801 80110 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe [ZS Michałowice]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
						Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801	80110	4430	0001	B	Ubezpieczenia rzeczowe [ZSP Nowa Wie ]	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
801	80110	4430			Ró ne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
801	80110	4440	0001	B	Odpisy na ZF S [ZSO Komorów]	67 505,00	67 505,00	0,00	50 629,00	50 629,00	0,00	75,00	16 876,00
801	80110	4440	0001	B	Odpisy na ZF S [ZS Michałowice]	78 229,00	78 229,00	0,00	58 672,00	58 672,00	0,00	75,00	19 557,00
801	80110	4440	0001	B	Odpisy na ZF S [ZSP Nowa Wie ]	46 828,00	46 828,00	0,00	35 121,00	35 121,00	0,00	75,00	11 707,00
801	80110	4440			Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	192 562,00	192 562,00	0,00	144 422,00	144 422,00	0,00	75,00	48 140,00
801	80110	4700	0001	B	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSO Komorów]	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801	80110	4700	0001	B	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZS Michałowice]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801	80110	4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
801	80110				Gimnazja	5 199 414,00	5 199 414,00	0,00	2 743 644,11	2 743 644,11	0,00	52,77	2 455 769,89
801	80113	4300	0001	B	Dowóz dzieci do szkół [Centrum Usług Wspólnych]	220 000,00	220 000,00	0,00	101 812,86	101 812,86	0,00	46,28	118 187,14
801	80113	4300	0002	B	Dowóz dzieci niepełnosprawnych [Centrum Usług Wspólnych]	187 000,00	187 000,00	0,00	73 863,22	73 863,22	0,00	39,50	113 136,78
801	80113	4300			Zakup usług pozostałych	407 000,00	407 000,00	0,00	175 676,08	175 676,08	0,00	43,16	231 323,92
801	80113				Dowo enie uczniów do szkół	407 000,00	407 000,00	0,00	175 676,08	175 676,08	0,00	43,16	231 323,92
801	80120	3020	0001	B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzie ochronna [ZSO Komorów]	96 500,00	96 500,00	0,00	43 507,60	43 507,60	0,00	45,09	52 992,40
801	80120	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	96 500,00	96 500,00	0,00	43 507,60	43 507,60	0,00	45,09	52 992,40
801	80120	4010	0001	B	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, DEN, odprawy emerytalne [ZSO Komorów]	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	530 487,50	530 487,50	0,00	47,03	597 512,50
801	80120	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	530 487,50	530 487,50	0,00	47,03	597 512,50
801	80120	4040	0001	B	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZSO Komorów]	91 000,00	91 000,00	0,00	78 533,32	78 533,32	0,00	86,30	12 466,68
801	80120	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	0,00	78 533,32	78 533,32	0,00	86,30	12 466,68
801	80120	4110	0001	B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów]	235 000,00	235 000,00	0,00	109 028,23	109 028,23	0,00	46,39	125 971,77
801	80120	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	109 028,23	109 028,23	0,00	46,39	125 971,77
801	80120	4120	0001	B	Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów]	29 000,00	29 000,00	0,00	9 976,55	9 976,55	0,00	34,40	19 023,45
801	80120	4120			Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00	9 976,55	9 976,55	0,00	34,40	19 023,45
801	80120	4170	0001	B	Umowy zlecenia (prowadzenie dodatkowych zaj w czasie ferii i wakacji, zaj rekreacyjno- sportowych i inne) [ZSO Komorów]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80120 4190 0001 B	Zakup nagród dla uczniów [ZSO Komorów]	600,00	600,00	0,00	545,91	545,91	0,00	90,98	54,09
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	545,91	545,91	0,00	90,98	54,09
801 80120 4210 0001 B	Zakup rodków czysto ci, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, r.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne [ZSO Komorów]	20 200,00	20 200,00	0,00	5 221,79	5 221,79	0,00	25,85	14 978,21
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00	5 221,79	5 221,79	0,00	25,85	14 978,21
801 80120 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci [ZSO Komorów]	200,00	200,00	0,00	199,95	199,95	0,00	99,97	0,05
801 80120 4220	Zakup rodków ywno ci	200,00	200,00	0,00	199,95	199,95	0,00	99,97	0,05
801 80120 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek (tablice interaktywne z oprogramowaniem, stoły tenisowe i inne) [ZSO Komorów]	15 500,00	15 500,00	0,00	6 740,04	6 740,04	0,00	43,48	8 759,96
801 80120 4240 0003 B	Zakup ksi ek do biblioteki-dotacja [ZSO Komorów]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,01	3 999,47
801 80120 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	19 500,00	19 500,00	0,00	6 740,57	6 740,57	0,00	34,57	12 759,43
801 80120 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprz tu, kserokopiarek, wentylacyjne i inne) [ZSO Komorów]	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
801 80120 4280 0001 B	Badania lekarskie [ZSO Komorów]	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
801 80120 4300 0001 B	Zakup usług (wywóz nieczysto ci, opłaty za ciek, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, przegl dy, monta e i inne [ZSO Komorów])	12 200,00	12 200,00	0,00	2 218,15	2 218,15	0,00	18,18	9 981,85
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	2 218,15	2 218,15	0,00	18,18	9 981,85
801 80120 4410 0001 B	Podró e słu bowe krajowe i ryczałt samochodowy [ZSO Komorów]	1 750,00	1 750,00	0,00	724,77	724,77	0,00	41,42	1 025,23
801 80120 4410	Podró e słu bowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	724,77	724,77	0,00	41,42	1 025,23
801 80120 4430 0001 B	Ubezpieczenia rzeczowe [ZSO Komorów]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80120 4430	Ró ne 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 0001 B	Odpisy na ZF S [ZSO Komorów]	60 056,00	60 056,00	0,00	45 042,00	45 042,00	0,00	75,00	15 014,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	60 056,00	60 056,00	0,00	45 042,00	45 042,00	0,00	75,00	15 014,00
801 80120 4700 0001 B	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZSO Komorów]	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80120 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami korpusu sluby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
801 80120	Licea ogolnoksztalczce	1 702 606,00	1 702 606,00	0,00	832 226,34	832 226,34	0,00	48,88	870 379,66
801 80146 3020 0001 B	Oplaty za doksztalczanie nauczycieli-refundacja [Przedszkole Michalowice]	4 000,00	4 000,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	46,25	2 150,00
801 80146 3020 0001 B	Oplaty za doksztalczanie nauczycieli-szkola podstawowa [ZSO Komorow]	2 725,00	2 725,00	0,00	400,00	400,00	0,00	14,68	2 325,00
801 80146 3020 0001 B	Oplaty za ksztalczenie nauczycieli [ZS Michalowice]	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	37,50	1 250,00
801 80146 3020 0001 B	Oplaty za doksztalczanie nauczycieli- SP [ZSP Nowa Wie ]	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	1 000,00
801 80146 3020 0002 B	Oplaty za doksztalczanie nauczycieli - gimnazjum [ZSO Komorow]	1 700,00	1 700,00	0,00	550,00	550,00	0,00	32,35	1 150,00
801 80146 3020 0002 B	Oplaty za ksztalczenie nauczycieli - gimnazjum [ZS Michalowice]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80146 3020 0002 B	Oplaty za ksztalczenie nauczycieli - gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	37,50	1 250,00
801 80146 3020 0003 B	Oplaty za doksztalczanie nauczycieli - liceum [ZSO Komorow]	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
801 80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 125,00	18 125,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	29,24	12 825,00
801 80146 4700 0001 B	Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [Przedszkole Michalowice]	4 622,00	4 622,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	29,21	3 272,00
801 80146 4700 0001 B	Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem- szkola podst. [ZSO Komorow]	25 983,00	25 983,00	0,00	11 137,76	11 137,76	0,00	42,87	14 845,24
801 80146 4700 0001 B	Oplaty za szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem [ZS Michalowice]	28 731,00	28 731,00	0,00	10 749,35	10 749,35	0,00	37,41	17 981,65
801 80146 4700 0001 B	Szkolenie nauczycieli - szkola podstawowa [ZSP Nowa Wie ]	20 183,00	20 183,00	0,00	15 165,83	15 165,83	0,00	75,14	5 017,17
801 80146 4700 0002 B	Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem- gimnazjum [ZSO Komorow]	6 954,00	6 954,00	0,00	53,49	53,49	0,00	0,77	6 900,51
801 80146 4700 0002 B	Szkolenie nauczycieli - gimnazjum [ZS Michalowice]	9 373,00	9 373,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	14,14	8 048,00
801 80146 4700 0002 B	Szkolenia nauczycieli - gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	5 562,00	5 562,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	35,24	3 602,00
801 80146 4700 0003 B	Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem- liceum [ZSO Komorow]	7 613,00	7 613,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	18,06	6 238,00
801 80146 4700 0003 B	Szkolenia nauczycieli - przedszkole [ZSP Nowa Wie ]	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych czlonkami	112 129,00	112 129,00	0,00	43 116,43	43 116,43	0,00	38,45	69 012,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
korpusu słu by cywilnej									
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	130 254,00	130 254,00	0,00	48 416,43	48 416,43	0,00	37,17	81 837,57
801 80149 2540 0001 B	Przedszk.niep.Siostr Misjonarek w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	43 680,00	43 680,00	0,00	15 621,12	15 621,12	0,00	35,76	28 058,88
801 80149 2540 0002 B	Przedszk.niep Siostr Słu ebniczek w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	21 840,00	21 840,00	0,00	9 695,82	9 695,82	0,00	44,39	12 144,18
801 80149 2540 0003 B	Punkt Przedszkolny Anto w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych]	251 040,00	251 040,00	0,00	112 040,94	112 040,94	0,00	44,63	138 999,06
801 80149 2540 0004 B	Punkt przedszk Ada w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych]	251 040,00	251 040,00	0,00	93 008,38	93 008,38	0,00	37,05	158 031,62
801 80149 2540 0005 B	Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych]	362 880,00	362 880,00	0,00	145 931,58	145 931,58	0,00	40,21	216 948,42
801 80149 2540 0006 B	Punkt przedszk Słoneczna Kraina w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	362 880,00	362 880,00	0,00	179 103,96	179 103,96	0,00	49,36	183 776,04
801 80149 2540 0007 B	Punkt przedszk Inspirowany pedagogika Waldorfsk w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	56 080,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 080,00
801 80149 2540 0008 B	Punkt Przedszkolny Pierwsze Kroki w Regulach [Centrum Usług Wspólnych]	518 400,00	518 400,00	0,00	147 628,34	147 628,34	0,00	28,48	370 771,66
801 80149 2540 0009 B	Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica [Centrum Usług Wspólnych]	47 600,00	47 600,00	0,00	17 001,90	17 001,90	0,00	35,72	30 598,10
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 915 440,00	1 915 440,00	0,00	720 032,04	720 032,04	0,00	37,59	1 195 407,96
801 80149 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [Przedszkole Michałowice]	2 000,00	2 000,00	0,00	423,14	423,14	0,00	21,16	1 576,86
801 80149 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- oddziały przedszkolne [ZSP Nowa Wie ]	4 780,00	4 780,00	0,00	2 029,83	2 029,83	0,00	42,47	2 750,17
801 80149 3020 0002 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- przedszkole [ZSP Nowa Wie ]	2 010,00	2 010,00	0,00	1 171,56	1 171,56	0,00	58,29	838,44
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 790,00	8 790,00	0,00	3 624,53	3 624,53	0,00	41,23	5 165,47
801 80149 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników [Przedszkole Michałowice]	16 230,00	16 230,00	0,00	4 204,90	4 204,90	0,00	25,91	12 025,10
801 80149 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe- oddziały przedszkolne [ZSP Nowa Wie ]	38 690,00	38 690,00	0,00	15 795,81	15 795,81	0,00	40,83	22 894,19
801 80149 4010 0002 B	Wynagrodzenia osobowe- przedszkole [ZSP Nowa Wie ]	16 300,00	16 300,00	0,00	7 332,49	7 332,49	0,00	44,98	8 967,51
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	71 220,00	0,00	27 333,20	27 333,20	0,00	38,38	43 886,80
801 80149 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [Przedszkole Michałowice]	3 130,00	3 130,00	0,00	748,74	748,74	0,00	23,92	2 381,26

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80149 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne- oddziały przedszkolne [ZSP Nowa Wie ]	7 470,00	7 470,00	0,00	2 908,70	2 908,70	0,00	38,94	4 561,30
801 80149 4110 0002 B	Składki na ubezpieczenia społeczne- przedszkole [ZSP Nowa Wie ]	3 200,00	3 200,00	0,00	1 396,49	1 396,49	0,00	43,64	1 803,51
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	5 053,93	5 053,93	0,00	36,62	8 746,07
801 80149 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [Przedszkole Michałowice]	440,00	440,00	0,00	89,47	89,47	0,00	20,33	350,53
801 80149 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy- oddziały przedszkolne [ZSP Nowa Wie ]	1 065,00	1 065,00	0,00	420,30	420,30	0,00	39,46	644,70
801 80149 4120 0002 B	Składki na fundusz pracy- przedszkole [ZSP Nowa Wie ]	450,00	450,00	0,00	166,63	166,63	0,00	37,03	283,37
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 955,00	0,00	676,40	676,40	0,00	34,60	1 278,60
801 80149 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych [Przedszkole Michałowice]	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4300 0001 B	Prowadzenie zaj z dzie mi niepełnosprawnymi [Przedszkole Michałowice]	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
801 80149 4300 0002 B	Prowadzenie zaj z dzieckiem niepełnosprawnym [ZSP Nowa Wie ]	1 700,00	1 700,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	98,82	20,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	57,93	1 220,00
801 80149	Reazlizacja zad wymagaj cych stos.spcjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk.w szkołach podst. i innych formach wych.przedszkolnego	2 017 105,00	2 017 105,00	0,00	761 400,10	761 400,10	0,00	37,75	1 255 704,90
801 80150 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZSO Komorów]	25 400,00	25 400,00	0,00	10 782,92	10 782,92	0,00	42,45	14 617,08
801 80150 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZS Michałowice]	18 500,00	18 500,00	0,00	7 677,31	7 677,31	0,00	41,50	10 822,69
801 80150 3020 0001 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZSP Nowa Wie ]	10 490,00	10 490,00	0,00	4 304,50	4 304,50	0,00	41,03	6 185,50
801 80150 3020 0002 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- gimnazjum [ZSO Komorów]	8 150,00	8 150,00	0,00	4 918,23	4 918,23	0,00	60,35	3 231,77
801 80150 3020 0002 B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	5 580,00	5 580,00	0,00	2 579,40	2 579,40	0,00	46,23	3 000,60
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	68 120,00	68 120,00	0,00	30 262,36	30 262,36	0,00	44,43	37 857,64
801 80150 4010 0001 B	Wynagrodzenie osobowe pracowników [ZSO Komorów]	205 550,00	205 550,00	0,00	98 066,19	98 066,19	0,00	47,71	107 483,81
801 80150 4010 0001 B	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli [ZS Michałowice]	153 500,00	153 500,00	0,00	68 020,76	68 020,76	0,00	44,31	85 479,24
801 80150 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZSP Nowa Wie ]	84 900,00	84 900,00	0,00	35 215,77	35 215,77	0,00	41,48	49 684,23
801 80150 4010 0002 B	Wynagrodzenie osobowe pracowników-	68 800,00	68 800,00	0,00	46 923,05	46 923,05	0,00	68,20	21 876,95

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80150 4010 0002 B	gimnazjum [ZSO Komorów] Wynagrodzenie osobowe pracowników- gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	45 160,00	45 160,00	0,00	23 348,51	23 348,51	0,00	51,70	21 811,49
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 910,00	557 910,00	0,00	271 574,28	271 574,28	0,00	48,68	286 335,72
801 80150 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów]	39 700,00	39 700,00	0,00	16 436,55	16 436,55	0,00	41,40	23 263,45
801 80150 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Michałowice]	28 900,00	28 900,00	0,00	9 051,43	9 051,43	0,00	31,32	19 848,57
801 80150 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie ]	16 390,00	16 390,00	0,00	6 512,69	6 512,69	0,00	39,74	9 877,31
801 80150 4110 0002 B	Składki na ubezpieczenie społeczne- gimnazja [ZSO Komorów]	12 700,00	12 700,00	0,00	8 578,73	8 578,73	0,00	67,55	4 121,27
801 80150 4110 0002 B	Składki na ubezpieczenia społeczne- gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	8 720,00	8 720,00	0,00	4 871,79	4 871,79	0,00	55,87	3 848,21
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 410,00	106 410,00	0,00	45 451,19	45 451,19	0,00	42,71	60 958,81
801 80150 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów]	5 650,00	5 650,00	0,00	1 986,13	1 986,13	0,00	35,15	3 663,87
801 80150 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZS Michałowice]	4 120,00	4 120,00	0,00	1 576,00	1 576,00	0,00	38,25	2 544,00
801 80150 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie ]	2 330,00	2 330,00	0,00	782,76	782,76	0,00	33,59	1 547,24
801 80150 4120 0002 B	Składki na fundusz pracy- gimnazja [ZSO Komorów]	1 800,00	1 800,00	0,00	837,34	837,34	0,00	46,52	962,66
801 80150 4120 0002 B	Składki na fundusz pracy- gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	1 240,00	1 240,00	0,00	451,23	451,23	0,00	36,39	788,77
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00	15 140,00	0,00	5 633,46	5 633,46	0,00	37,21	9 506,54
801 80150 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposa enia (meble i inne wyposa enie) [ZSO Komorów]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80150 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych (pomoce logopedyczne, do terapii sensorycznej i inne) [ZSO Komorów]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80150 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80150 4270 0001 B	Zakup usług remontowych (konserwacja windy- platformy) [ZSP Nowa Wie ]	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26,67	2 200,00
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26,67	2 200,00
801 80150 4300 0001 B	Zakup usług ( opłaty za nauk pływania, muzykoterapi i inne) [ZSO Komorów]	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
801 80150 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych (prowadzenie zaj z intergracji sensorycznej) [ZS Michałowice]	10 000,00	10 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	54,00	4 600,00
801 80150 4300 0001 B	Zakup usług (rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych) [ZSP Nowa Wie ]	10 000,00	10 000,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	25,20	7 480,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
						Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801	80150	4300	0002	B	Prowadzenie zaj z dzie mi niepełnosprawnymi - gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	10 000,00	10 000,00	0,00	6 038,00	6 038,00	0,00	60,38	3 962,00
801	80150	4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	36,73	24 042,00
801	80150				Reazlizacja zad wymagaj cych stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podst.gimnazjach, liceach	792 580,00	792 580,00	0,00	367 679,29	367 679,29	0,00	46,39	424 900,71
801					O wiata i wychowanie	33 083 169,00	33 083 169,00	0,00	15 595 028,54	15 595 028,54	0,00	47,14	17 488 140,46
803	80309	3210	0001	B	Stypendia im.Jana Pawła II dla studentów [Centrum Usług Wspólnych]	53 000,00	53 000,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	66,79	17 600,00
803	80309	3210			Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	66,79	17 600,00
803	80309				Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	66,79	17 600,00
803					Szkolnictwo wy sze	53 000,00	53 000,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	66,79	17 600,00
854	85401	3020	0001	B	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna [ZSO Komorów]	57 000,00	57 000,00	0,00	23 799,60	23 799,60	0,00	41,75	33 200,40
854	85401	3020	0001	B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli [ZS Michałowice]	45 500,00	45 500,00	0,00	20 135,10	20 135,10	0,00	44,25	25 364,90
854	85401	3020	0001	B	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZSP Nowa Wie ]	43 800,00	43 800,00	0,00	17 213,42	17 213,42	0,00	39,30	26 586,58
854	85401	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	146 300,00	146 300,00	0,00	61 148,12	61 148,12	0,00	41,80	85 151,88
854	85401	4010	0001	B	Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZSO Komorów]	355 000,00	355 000,00	0,00	171 365,28	171 365,28	0,00	48,27	183 634,72
854	85401	4010	0001	B	Wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse, nagrody jubileuszowe i DEN [ZS Michałowice]	370 000,00	370 000,00	0,00	150 592,07	150 592,07	0,00	40,70	219 407,93
854	85401	4010	0001	B	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli [ZSP Nowa Wie ]	289 000,00	289 000,00	0,00	130 852,24	130 852,24	0,00	45,28	158 147,76
854	85401	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	452 809,59	452 809,59	0,00	44,66	561 190,41
854	85401	4040	0001	B	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZSO Komorów]	28 000,00	28 000,00	0,00	26 245,15	26 245,15	0,00	93,73	1 754,85
854	85401	4040	0001	B	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZS Michałowice]	28 500,00	28 500,00	0,00	26 649,97	26 649,97	0,00	93,51	1 850,03
854	85401	4040	0001	B	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZSP Nowa Wie ]	20 500,00	20 500,00	0,00	19 237,08	19 237,08	0,00	93,84	1 262,92
854	85401	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	0,00	72 132,20	72 132,20	0,00	93,68	4 867,80
854	85401	4110	0001	B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSO Komorów]	76 000,00	76 000,00	0,00	35 676,94	35 676,94	0,00	46,94	40 323,06
854	85401	4110	0001	B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Michałowice]	75 000,00	75 000,00	0,00	32 900,17	32 900,17	0,00	43,87	42 099,83
854	85401	4110	0001	B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZSP Nowa Wie ]	63 000,00	63 000,00	0,00	28 241,55	28 241,55	0,00	44,83	34 758,45
854	85401	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	0,00	96 818,66	96 818,66	0,00	45,24	117 181,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
854 85401 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSO Komorów]	9 000,00	9 000,00	0,00	3 119,23	3 119,23	0,00	34,66	5 880,77
854 85401 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZS Michałowice]	10 000,00	10 000,00	0,00	4 091,26	4 091,26	0,00	40,91	5 908,74
854 85401 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [ZSP Nowa Wie ]	8 500,00	8 500,00	0,00	2 818,41	2 818,41	0,00	33,16	5 681,59
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	27 500,00	0,00	10 028,90	10 028,90	0,00	36,47	17 471,10
854 85401 4210 0001 B	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, dywanów i innych [ZSO Komorów]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854 85401 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia (wykładziny, meble) [ZS Michałowice]	2 000,00	2 000,00	0,00	1 745,03	1 745,03	0,00	87,25	254,97
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 745,03	1 745,03	0,00	34,90	3 254,97
854 85401 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych [ZSO Komorów]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
854 85401 4240 0001 B	Zakup pomocy dydaktycznych (gry, zabawki i inne) [ZS Michałowice]	5 000,00	5 000,00	0,00	3 205,15	3 205,15	0,00	64,10	1 794,85
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	6 500,00	6 500,00	0,00	3 205,15	3 205,15	0,00	49,31	3 294,85
854 85401 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych [ZSO Komorów]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych [ZS Michałowice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
854 85401 4440 0001 B	Odpisy na ZF S [ZSO Komorów]	29 837,00	29 837,00	0,00	22 378,00	22 378,00	0,00	75,00	7 459,00
854 85401 4440 0001 B	Odpisy na ZF S [ZS Michałowice]	24 010,00	24 010,00	0,00	18 008,00	18 008,00	0,00	75,00	6 002,00
854 85401 4440 0001 B	Odpisy na ZF S [ZSP Nowa Wie ]	21 542,00	21 542,00	0,00	16 157,00	16 157,00	0,00	75,00	5 385,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00	75 389,00	0,00	56 543,00	56 543,00	0,00	75,00	18 846,00
854 85401	wielice szkolne	1 565 889,00	1 565 889,00	0,00	754 430,65	754 430,65	0,00	48,18	811 458,35
854 85404 2540 0001 B	Punkt przedszkolny Słoneczna Kraina Nowa Wie [Centrum Usług Wspólnych]	27 504,00	27 504,00	0,00	9 049,44	9 049,44	0,00	32,90	18 454,56
854 85404 2540 0002 B	Punkt przedszkolny Słoneczna Kraina Komorów [Centrum Usług Wspólnych]	18 336,00	18 336,00	0,00	8 672,38	8 672,38	0,00	47,30	9 663,62
854 85404 2540 0003 B	Punkt przedszk. Anto w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych]	13 752,00	13 752,00	0,00	2 639,42	2 639,42	0,00	19,19	11 112,58
854 85404 2540 0004 B	Punkt przedszk. Ada w Michałowicach [Centrum Usług Wspólnych]	13 752,00	13 752,00	0,00	5 976,32	5 976,32	0,00	43,46	7 775,68
854 85404 2540 0005 B	Punkt przedszkolny Pierwsze kroki w Regulach [Centrum Usług Wspólnych]	35 000,00	35 000,00	0,00	10 557,68	10 557,68	0,00	30,16	24 442,32
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 344,00	108 344,00	0,00	36 895,24	36 895,24	0,00	34,05	71 448,76
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 344,00	108 344,00	0,00	36 895,24	36 895,24	0,00	34,05	71 448,76
854 85412 4170 0001 B	Umowy zlecenia i o dzieło- zagraniczna wymiana uczniów (warsztaty o różnej tematyce) [ZSO Komorów]	5 500,00	5 500,00	0,00	3 721,43	3 721,43	0,00	67,66	1 778,57

Klasyfikacja					Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
						Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
854	85412	4170	0001	B	Umowy zlecenia - zagraniczna wymiana uczniów [ZS Michałowice]	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
854	85412	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 721,43	3 721,43	0,00	41,35	5 278,57
854	85412	4210	0001	B	Zakup materiałów - zagraniczna wymiana uczniów (materiały niezbędne do warsztatów i inne) [ZSO Komorów]	400,00	400,00	0,00	399,39	399,39	0,00	99,85	0,61
854	85412	4210	0001	B	Zakup materiałów zagraniczna wymiana uczniów [ZS Michałowice]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
854	85412	4210	0001	B	Zakup materiałów zagraniczna wymiana uczniów [ZSP Nowa Wie ]	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
854	85412	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	399,39	399,39	0,00	39,94	600,61
854	85412	4300	0001	B	Zakup usług pozostałych zagraniczna wymiana uczniów (bilety wstępu i na przejazdy, usługi transportowe, catering i inne) [ZSO Komorów]	22 000,00	22 000,00	0,00	17 689,05	17 689,05	0,00	80,40	4 310,95
854	85412	4300	0001	B	Zakup usług zagraniczna wymiana uczniów [ZS Michałowice]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
854	85412	4300	0001	B	Zakup usług zagraniczna wymiana uczniów [ZSP Nowa Wie ]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	85412	4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	17 689,05	17 689,05	0,00	55,28	14 310,95
854	85412	4420	0001	B	Podróże i służbowe zagraniczne wymiana uczniów [ZSO Komorów]	1 600,00	1 600,00	0,00	412,68	412,68	0,00	25,79	1 187,32
854	85412	4420	0001	B	Podróże i służbowe zagraniczne wymiana uczniów [ZS Michałowice]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
854	85412	4420	0001	B	Podróże i służbowe - zagraniczna wymiana uczniów [ZSP Nowa Wie ]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
854	85412	4420			Podróże i służbowe zagraniczne	2 800,00	2 800,00	0,00	412,68	412,68	0,00	14,74	2 387,32
854	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 800,00	44 800,00	0,00	22 222,55	22 222,55	0,00	49,60	22 577,45
854	85415	3240	0001	B	Stypendia socjalne -szkoły podstawowe [Centrum Usług Wspólnych]	35 000,00	35 000,00	0,00	16 024,29	16 024,29	0,00	45,78	18 975,71
854	85415	3240	0002	B	Stypendia socjalne -gimnazja [Centrum Usług Wspólnych]	14 000,00	14 000,00	0,00	2 510,13	2 510,13	0,00	17,93	11 489,87
854	85415	3240	0003	B	Stypendia socjalne -uczniowie ze szkół poza terenem gminy [Centrum Usług Wspólnych]	15 000,00	15 000,00	0,00	11 124,00	11 124,00	0,00	74,16	3 876,00
854	85415	3240	0004	B	Stypendia socjalne-dotacja [Centrum Usług Wspólnych]	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00
854	85415	3240			Stypendia dla uczniów	65 834,00	65 834,00	0,00	29 658,42	29 658,42	0,00	45,05	36 175,58
854	85415	3260	0001	B	Zasiłki szkolne- szkoły podstawowe [Centrum	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	2 000,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	Usług Wspólnych]								
854 85415 3260 0002 B	Zasiłki szkolne- gimnazja i ponadgimnazjalne [Centrum Usług Wspólnych]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12,50	3 500,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 834,00	69 834,00	0,00	30 158,42	30 158,42	0,00	43,19	39 675,58
854 85416 3040 0002 B	Nagrody wójta za osi gni cia naukowe i sportowe- gimnazjum [ZSO Komorów]	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
854 85416 3040 0002 B	Nagrody wójta za osi gni cia naukowe i sportowe - gimnazjum [ZS Michałowice]	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00	99,98	1,00
854 85416 3040 0002 B	Nagrody wójta za osi gni cia naukowe i sportowe - gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	6 000,00	6 000,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	66,33	2 020,00
854 85416 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	13 600,00	13 600,00	0,00	9 979,00	9 979,00	0,00	73,38	3 621,00
854 85416 3240 0001 B	Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe- szkoła podstawowa [ZSO Komorów]	14 700,00	14 700,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	44,56	8 150,00
854 85416 3240 0001 B	Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe - szkoła podstawowa [ZS Michałowice]	24 000,00	24 000,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	38,50	14 760,00
854 85416 3240 0001 B	Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe - szkoła podstawowa [ZSP Nowa Wie ]	12 000,00	12 000,00	0,00	3 819,20	3 819,20	0,00	31,83	8 180,80
854 85416 3240 0002 B	Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe- gimnazjum [ZSO Komorów]	5 400,00	5 400,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	54,07	2 480,00
854 85416 3240 0002 B	Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe - gimnazjum [ZS Michałowice]	11 000,00	11 000,00	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00	53,36	5 130,00
854 85416 3240 0002 B	Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe - gimnazjum [ZSP Nowa Wie ]	9 000,00	9 000,00	0,00	4 067,20	4 067,20	0,00	45,19	4 932,80
854 85416 3240 0003 B	Stypendia za osi gni cia naukowe i sportowe- liceum [ZSO Komorów]	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	1 500,00
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	79 100,00	79 100,00	0,00	33 966,40	33 966,40	0,00	42,94	45 133,60
854 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 700,00	92 700,00	0,00	43 945,40	43 945,40	0,00	47,41	48 754,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 567,00	1 881 567,00	0,00	887 652,26	887 652,26	0,00	47,18	993 914,74
855 85505 2830 0001 B	Niepubl łobek Mały Anto w M-cach [Centrum Usług Wspólnych]	72 000,00	72 000,00	0,00	21 240,00	21 240,00	0,00	29,50	50 760,00
855 85505 2830 0002 B	Niepubl łobek Misie Patysie w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych]	24 000,00	24 000,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	21,50	18 840,00
855 85505 2830 0003 B	Niepubl łobek przy Turkusowej w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	33 600,00	33 600,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	17,56	27 700,00
855 85505 2830 0004 B	Niepubl łobek Smykusie w Komorowie [Centrum	14 400,00	14 400,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	40,69	8 540,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
855 85505 2830 0005 B	Usług Wspólnych] Niepubl. łobek Krokodylek w Regulach [Centrum Usług Wspólnych]	14 400,00	14 400,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	11,67	12 720,00
855 85505 2830 0006 B	Niepubl. łobek Sasanka w Nowej Wsi [Centrum Usług Wspólnych]	139 200,00	139 200,00	0,00	37 920,00	37 920,00	0,00	27,24	101 280,00
855 85505 2830 0007 B	Niepubl. łobek Radosny Brzd c w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	28 800,00	28 800,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	26,39	21 200,00
855 85505 2830 0008 B	Niepubl. łobek Gumisiowy Raj w Regulach [Centrum Usług Wspólnych]	43 200,00	43 200,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	6,16	40 540,00
855 85505 2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 600,00	369 600,00	0,00	88 020,00	88 020,00	0,00	23,81	281 580,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	369 600,00	369 600,00	0,00	88 020,00	88 020,00	0,00	23,81	281 580,00
855 85506 2830 0001 B	Niepubliczny klub Prestige for kids w Komorowie [Centrum Usług Wspólnych]	7 200,00	7 200,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	15,00	6 120,00
855 85506 2830 0002 B	Niepubliczny klub katolicki Ba niowa Kraina w Opaczy [Centrum Usług Wspólnych]	19 200,00	19 200,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	28,07	13 810,00
855 85506 2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	24,51	19 930,00
855 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	26 400,00	26 400,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	24,51	19 930,00
855	Rodzina	396 000,00	396 000,00	0,00	94 490,00	94 490,00	0,00	23,86	301 510,00
SUMA		36 642 631,00	36 642 631,00	0,00	17 203 171,57	17 203 171,57	0,00	46,95	19 439 459,43

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

**Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych**

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

Klasyfikacja od: 851030200 do: 8559999947009999 Własne, Zlecone Rej.: Bud et Główny

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
851 85153 4170 0001 B	Wynagrodzenia bezosobowe [Bud et Główny]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4210 0001 B	Zakup mater.i wyposa -zakup materiałów informacyjnych [Bud et Główny]	4 500,00	4 500,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00	60,33	1 785,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00	60,33	1 785,00
851 85153 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych-realizacja progr.profil. [Bud et Główny]	24 500,00	24 500,00	0,00	850,00	850,00	0,00	3,47	23 650,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	850,00	850,00	0,00	3,47	23 650,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	11,88	26 435,00
851 85154 4110 0001 B	składki na ubezpieczenia społeczne [Bud et Główny]	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
851 85154 4120 0001 B	Składki na Fundusz Pracy [Bud et Główny]	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
851 85154 4170 0001 B	Wynagrodz.bezosob.-wynagrodz.czl.GKRPA [Bud et Główny]	30 000,00	30 000,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	39,00	18 300,00
851 85154 4170 0002 B	Wynagrodz.bezosob.-wynagrodz. specjal. i pozostałe [Bud et Główny]	16 000,00	16 000,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	17,25	13 240,00
851 85154 4170 0003 B	pozostałe wynagrodz.bezosobowe [Bud et Główny]	19 000,00	19 000,00	0,00	7 795,00	7 795,00	0,00	41,03	11 205,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	22 255,00	22 255,00	0,00	34,24	42 745,00
851 85154 4190 0001 B	Nagrody konkursowe [Bud et Główny]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154 4210 0001 B	Materiały biurowe, druki , papier do ksero [Bud et Główny]	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
851 85154 4210 0002 B	Zakup mater.i wyposa -tonery [Bud et Główny]	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
851 85154 4210 0003 B	Zakup mater.i wyposa -pozostałe materiały [Bud et Główny]	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
851 85154 4220 0001 B	zakup art spo ywcznych na ferie i półkolonie dla dzieci i wolontariuszy [Bud et Główny]	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
851 85154 4220	Zakup rodków ywno ci	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
851 85154 4260 0001 B	Zakup energii-opłaty za energi , gaz i wod GKRPA [Bud et Główny]	9 000,00	9 000,00	0,00	735,97	735,97	0,00	8,18	8 264,03
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	735,97	735,97	0,00	8,18	8 264,03
851 85154 4270 0001 B	Zakup usług remont - konserw i naprawy monitoringu [Bud et Główny]	370,00	370,00	0,00	369,00	369,00	0,00	99,73	1,00
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	370,00	370,00	0,00	369,00	369,00	0,00	99,73	1,00
851 85154 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych - usługi psychoterapeut. i socjoterapeut. [Bud et Główny]	25 000,00	25 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	1,68	24 580,00
851 85154 4300 0002 B	Zakup usl.pozost.-programy profilaktyczne [Bud et Główny]	50 000,00	50 000,00	0,00	23 316,00	23 316,00	0,00	46,63	26 684,00
851 85154 4300 0003 B	Zakup usl.pozost.-poradnictwo specjalistyczne [Bud et Główny]	20 000,00	20 000,00	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00	38,10	12 380,00
851 85154 4300 0004 B	Zakup usl.pozost.-monitoring [Bud et Główny]	591,00	591,00	0,00	244,41	244,41	0,00	41,36	346,59
851 85154 4300 0005 B	Zakup usl.pozostałych- usługi pocztowe [Bud et Główny]	100,00	100,00	0,00	52,60	52,60	0,00	52,60	47,40
851 85154 4300 0006 B	Zakup usl.pozost.-wywóz nieczysto ci i mieci [Bud et Główny]	500,00	500,00	0,00	18,95	18,95	0,00	3,79	481,05
851 85154 4300 0007 B	Zakup usl.pozost.-ustl.transportowa -dowóz dzieci na zaj cia w wietlicy [Bud et Główny]	30 000,00	30 000,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	35,87	19 240,00
851 85154 4300 0008 B	Zakup usl.pozost.-pozostałe usługi [Bud et Główny]	38 489,00	38 489,00	0,00	3 191,54	3 191,54	0,00	8,29	35 297,46
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	164 680,00	164 680,00	0,00	45 623,50	45 623,50	0,00	27,70	119 056,50
851 85154 4360 0001 B	Oplaty za telefon stacjonarny i internet [Bud et Główny]	2 700,00	2 700,00	0,00	554,13	554,13	0,00	20,52	2 145,87
851 85154 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	554,13	554,13	0,00	20,52	2 145,87
851 85154 4390 0001 B	Opinie biegłych s dowych [Bud et Główny]	1 900,00	1 900,00	0,00	380,00	380,00	0,00	20,00	1 520,00
851 85154 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 900,00	1 900,00	0,00	380,00	380,00	0,00	20,00	1 520,00
851 85154 4610 0001 B	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego -opłaty s dowe [Bud et Główny]	700,00	700,00	0,00	40,00	40,00	0,00	5,71	660,00
851 85154 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	40,00	40,00	0,00	5,71	660,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 700,00	260 700,00	0,00	69 957,60	69 957,60	0,00	26,83	190 742,40
851	Ochrona zdrowia	290 700,00	290 700,00	0,00	73 522,60	73 522,60	0,00	25,29	217 177,40
852 85202 4330 0001 B	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.- opłaty za DPS [Bud et Główny]	334 800,00	334 800,00	0,00	167 102,21	167 102,21	0,00	49,91	167 697,79
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	334 800,00	334 800,00	0,00	167 102,21	167 102,21	0,00	49,91	167 697,79
852 85202	Domy Pomocy Społecznej	334 800,00	334 800,00	0,00	167 102,21	167 102,21	0,00	49,91	167 697,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85205 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [Bud et Główny]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [Bud et Główny]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 4170 0001 B	Wynagr.bezosob.- zatrudnienie psychologa [Bud et Główny]	1 840,00	1 840,00	0,00	800,00	800,00	0,00	43,48	
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	0,00	800,00	800,00	0,00	43,48	
852 85205 4210 0001 B	Zakup mater.i wyposa .- druki , publikacje [Bud et Główny]	660,00	660,00	0,00	96,00	96,00	0,00	14,55	
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	660,00	660,00	0,00	96,00	96,00	0,00	14,55	
852 85205 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych -wykonanie ulotek informacyjnych [Bud et Główny]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 4300 0002 B	Usługa szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego [Bud et Główny]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	896,00	896,00	0,00	17,92	
852 85213 4130 0001 B	Składka zdrow.od wiadcz.piel gn. i SZO [Bud et Główny]	6 400,00	6 400,00	0,00	5 826,75	5 826,75	0,00	91,04	
852 85213 4130 0002 B	Składka zdrowotna od ZDO [Bud et Główny]	2 900,00	2 900,00	0,00	1 357,20	1 357,20	0,00	46,80	
852 85213 4130 0003 B	Składka zdrowotna od zas.stałych-wkład własny [Bud et Główny]	4 350,00	4 350,00	0,00	2 746,97	2 746,97	0,00	63,15	
852 85213 4130 0040 B	Składka zdrow.od zasiłków stałych-dotacja [Bud et Główny]	16 500,00	16 500,00	0,00	9 840,49	9 840,49	0,00	59,64	
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 150,00	30 150,00	0,00	19 771,41	19 771,41	0,00	65,58	
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne	30 150,00	30 150,00	0,00	19 771,41	19 771,41	0,00	65,58	
852 85214 3110 0001 B	Zasiłki celowe [Bud et Główny]	125 000,00	125 000,00	0,00	65 615,21	65 615,21	0,00	52,49	
852 85214 3110 0002 B	Zasiłki celowe specjalne [Bud et Główny]	8 000,00	8 000,00	0,00	4 775,08	4 775,08	0,00	59,69	
852 85214 3110 0003 B	Zasiłki celowe zwrotne [Bud et Główny]	13 000,00	13 000,00	0,00	9 019,00	9 019,00	0,00	69,38	
852 85214 3110 0004 B	zasiłki okresowe- zad.własne [Bud et Główny]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85214 3110 0005 B	Zasiłki celowe- schronienie [Bud et Główny]	21 000,00	21 000,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	5,43	
852 85214 3110 0040 B	Zasiłki okresowe-dotacja [Bud et Główny]	3 800,00	3 800,00	0,00	2 057,94	2 057,94	0,00	54,16	
852 85214 3110	wiadczenia społeczne	173 800,00	173 800,00	0,00	82 607,23	82 607,23	0,00	47,53	
852 85214 4300 0001 B	Zakup usl.pozost.-usługa pogrzebowa [Bud et Główny]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 800,00	175 800,00	0,00	82 607,23	82 607,23	0,00	46,99	93 192,77
852 85215 3110 0001 B	Dodatki mieszkaniowe [Bud et Główny]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 85215 3110	wiadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 85216 3110 0001 B	Zasiłki stałe - zadania własne [Bud et Główny]	49 500,00	49 500,00	0,00	34 827,05	34 827,05	0,00	70,36	14 672,95
852 85216 3110 0040 B	Zasiłki stałe-dotacja [Bud et Główny]	112 293,00	112 293,00	0,00	112 258,55	112 258,55	0,00	99,97	34,45
852 85216 3110	wiadczenia społeczne	161 793,00	161 793,00	0,00	147 085,60	147 085,60	0,00	90,91	14 707,40
852 85216	Zasiłki stałe	161 793,00	161 793,00	0,00	147 085,60	147 085,60	0,00	90,91	14 707,40
852 85219 3020 0001 B	Zakup napoi dla pracowników [Bud et Główny]	400,00	400,00	0,00	68,67	68,67	0,00	17,17	331,33
852 85219 3020 0002 B	Ekwiw.za u ywanie własnej odzie y i obuwia [Bud et Główny]	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
852 85219 3020 0003 B	Zwrot kosztów zakupu okularów koryguj. [Bud et Główny]	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
852 85219 3020 0004 B	Zwrot kosztów za studia pracownika [Bud et Główny]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 500,00	4 500,00	0,00	68,67	68,67	0,00	1,53	4 431,33
852 85219 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników [Bud et Główny]	701 500,00	701 500,00	0,00	332 768,73	332 768,73	0,00	47,44	368 731,27
852 85219 4010 0002 B	Nagroda jubileuszowa [Bud et Główny]	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
852 85219 4010 0040 B	Wynagrodz.osobowe pracowników-dotacja [Bud et Główny]	77 470,00	77 470,00	0,00	27 016,64	27 016,64	0,00	34,87	50 453,36
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 170,00	788 170,00	0,00	359 785,37	359 785,37	0,00	45,65	428 384,63
852 85219 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [Bud et Główny]	56 400,00	56 400,00	0,00	56 219,36	56 219,36	0,00	99,68	180,64
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	56 400,00	0,00	56 219,36	56 219,36	0,00	99,68	180,64
852 85219 4110 0001 B	Składki na ubez.spoleczne - zadania własne [Bud et Główny]	131 550,00	131 550,00	0,00	64 251,51	64 251,51	0,00	48,84	67 298,49
852 85219 4110 0040 B	Składki na ubez.spol. -dotacja [Bud et Główny]	13 280,00	13 280,00	0,00	4 504,32	4 504,32	0,00	33,92	8 775,68
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 830,00	144 830,00	0,00	68 755,83	68 755,83	0,00	47,47	76 074,17
852 85219 4120 0001 B	Składka na fundusz pracy - zadania własne [Bud et Główny]	18 750,00	18 750,00	0,00	6 817,43	6 817,43	0,00	36,36	11 932,57
852 85219 4120 0040 B	Składka na fundusz pracy -dotacja [Bud et Główny]	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	18 900,00	0,00	6 817,43	6 817,43	0,00	36,07	12 082,57
852 85219 4170 0001 B	Wynagrodzenia bezosob.- superwizor i psycholog dla pracowników socjal. [Bud et Główny]	6 000,00	6 000,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	47,67	3 140,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	47,67	3 140,00
852 85219 4210 0001 B	Zakup mater.i wyposa .materiały biurowe, druki [Bud et Główny]	2 500,00	2 500,00	0,00	1 033,94	1 033,94	0,00	41,36	1 466,06
852 85219 4210 0002 B	Zakup mater.i wyposa .papier do ksero i drukarek [Bud et Główny]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85219 4210 0003 B	Zakup mater.i wyposa .-prenumerata i publikacje [Bud et Główny]	3 500,00	3 500,00	0,00	2 655,05	2 655,05	0,00	75,86	844,95
852 85219 4210 0004 B	Zakup mater.i wyposa .-paliwo i akcesoria do samochodów słu bowych [Bud et Główny]	7 500,00	7 500,00	0,00	1 818,94	1 818,94	0,00	24,25	5 681,06
852 85219 4210 0005 B	Zakup mater.i wyposa .-tonery do drukarek i ksero [Bud et Główny]	7 500,00	7 500,00	0,00	467,40	467,40	0,00	6,23	7 032,60
852 85219 4210 0006 B	Zakup mater.i wyposa .-wyposa enie dla GOPS [Bud et Główny]	3 600,00	3 600,00	0,00	3 177,58	3 177,58	0,00	88,27	422,42
852 85219 4210 0007 B	Zakup mater.i wyposa .-pozostałe zakupy [Bud et Główny]	2 800,00	2 800,00	0,00	981,08	981,08	0,00	35,04	1 818,92
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	29 400,00	29 400,00	0,00	10 133,99	10 133,99	0,00	34,47	19 266,01
852 85219 4270 0001 B	Naprawy samochodów słu bowych [Bud et Główny]	2 500,00	2 500,00	0,00	572,20	572,20	0,00	22,89	1 927,80
852 85219 4270 0002 B	Naprawy i konserwacje sprz tu komputerowego i ksero [Bud et Główny]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	572,20	572,20	0,00	14,31	3 427,80
852 85219 4280 0001 B	Badania okresowe pracowników [Bud et Główny]	1 400,00	1 400,00	0,00	375,00	375,00	0,00	26,79	1 025,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	375,00	375,00	0,00	26,79	1 025,00
852 85219 4300 0001 B	Zakup usl.pozost.-porto od zasilków [Bud et Główny]	2 500,00	2 500,00	0,00	1 285,85	1 285,85	0,00	51,43	1 214,15
852 85219 4300 0002 B	Zakup usl.pozost.- przesyłki pocztowe [Bud et Główny]	5 500,00	5 500,00	0,00	2 031,70	2 031,70	0,00	36,94	3 468,30
852 85219 4300 0003 B	Zakup usl.pozost.-opłata abonam.za programy Budzet, Kadry i Płace [Bud et Główny]	6 000,00	6 000,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	88,15	711,00
852 85219 4300 0004 B	Zakup usl.pozost.-usl.wsparcia technicznego aplikacji dla GOPS [Bud et Główny]	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50,00	600,00
852 85219 4300 0005 B	Zakup usl.pozost.- rozbudow aplikacji [Bud et Główny]	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
852 85219 4300 0006 B	Zakup usl. pozost.--pozostałe usługi [Bud et Główny]	6 204,00	6 204,00	0,00	1 459,44	1 459,44	0,00	23,52	4 744,56
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	25 104,00	25 104,00	0,00	10 665,99	10 665,99	0,00	42,49	14 438,01
852 85219 4360 0001 B	Oplaty za telefony stacjonarne [Bud et Główny]	1 250,00	1 250,00	0,00	343,66	343,66	0,00	27,49	906,34
852 85219 4360 0002 B	Oplata za telefony komórkowe [Bud et Główny]	8 100,00	8 100,00	0,00	3 738,01	3 738,01	0,00	46,15	4 361,99
852 85219 4360 0003 B	Oplata za internet [Bud et Główny]	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	4 081,67	4 081,67	0,00	37,79	6 718,33
852 85219 4410 0001 B	Podró e słu bowe- zakup biletów jednorazowych WKD [Bud et Główny]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85219 4410 0002 B	Podró e słu bowe- delegacje pracowników [Bud et Główny]	700,00	700,00	0,00	234,29	234,29	0,00	33,47	465,71
852 85219 4410	Podró e słu bowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	234,29	234,29	0,00	13,78	1 465,71
852 85219 4430 0001 B	Ubezpieczenie samochodów słu bowych GOPS [Bud et Główny]	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
852 85219 4430 0002 B	Ubezpieczenie maj tku GOPS [Bud et Główny]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85219 4430	Ró ne 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 0001 B	Odpisy na ZF S [Bud et Główny]	14 426,00	14 426,00	0,00	11 263,77	11 263,77	0,00	78,08	3 162,23
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	14 426,00	14 426,00	0,00	11 263,77	11 263,77	0,00	78,08	3 162,23
852 85219 4700 0001 B	Szkolenia pracowników i koszty dojazdów [Bud et Główny]	8 500,00	8 500,00	0,00	5 334,87	5 334,87	0,00	62,76	3 165,13
852 85219 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	5 334,87	5 334,87	0,00	62,76	3 165,13
852 85219	O rodki pomocy społecznej	1 119 630,00	1 119 630,00	0,00	537 168,44	537 168,44	0,00	47,98	582 461,56
852 85228 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [Bud et Główny]	12 900,00	12 900,00	0,00	5 377,86	5 377,86	0,00	41,69	7 522,14
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	0,00	5 377,86	5 377,86	0,00	41,69	7 522,14
852 85228 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [Bud et Główny]	1 715,00	1 715,00	0,00	99,13	99,13	0,00	5,78	1 615,87
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 715,00	0,00	99,13	99,13	0,00	5,78	1 615,87
852 85228 4170 0001 B	Wynagrodzenie bezosobowe-uslugi opieku cze [Bud et Główny]	74 914,00	74 914,00	0,00	31 360,20	31 360,20	0,00	41,86	43 553,80
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 914,00	74 914,00	0,00	31 360,20	31 360,20	0,00	41,86	43 553,80
852 85228	Uslugi opieku cze i specjalistyczne uslugi opieku cze	89 529,00	89 529,00	0,00	36 837,19	36 837,19	0,00	41,15	52 691,81
852 85230 3110 0001 B	Posiłki-progr.rz dowy-zad.wlasne [Bud et Główny]	35 000,00	35 000,00	0,00	15 121,64	15 121,64	0,00	43,20	19 878,36
852 85230 3110 0002 B	Zakup ywno ci-progr.rz dowy-zad.wlasne [Bud et Główny]	30 000,00	30 000,00	0,00	9 380,80	9 380,80	0,00	31,27	20 619,20
852 85230 3110 0003 B	Zakup posiłku poza progr.do ywiania-zad.wlasne [Bud et Główny]	30 000,00	30 000,00	0,00	15 490,70	15 490,70	0,00	51,64	14 509,30
852 85230 3110 0041 B	Posiłki-progr.rz dowy-dotacja [Bud et Główny]	40 000,00	40 000,00	0,00	22 682,46	22 682,46	0,00	56,71	17 317,54
852 85230 3110 0042 B	Zakup ywno ci-progr.rz dowy-dotacja [Bud et Główny]	28 000,00	28 000,00	0,00	13 396,20	13 396,20	0,00	47,84	14 603,80
852 85230 3110	wiadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	76 071,80	76 071,80	0,00	46,67	86 928,20



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85230	Pomoc w zakresie do ywania	163 000,00	163 000,00	0,00	76 071,80	76 071,80	0,00	46,67	86 928,20
852 85231 3110 0001 B	Pomoc dla cudzoziemców- zasiłki celowe [Bud et Główny]	1 300,00	1 300,00	0,00	500,00	500,00	0,00	38,46	800,00
852 85231 3110 0002 B	Pomoc dla cudzoziemców - zakup posiłku [Bud et Główny]	1 561,00	1 561,00	0,00	504,00	504,00	0,00	32,29	1 057,00
852 85231 3110	wiadczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	35,09	1 857,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 861,00	2 861,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	35,09	1 857,00
852 85295 3110 0001 B	Prace społecznie u yteczne [Bud et Główny]	32 400,00	32 400,00	0,00	6 714,90	6 714,90	0,00	20,72	25 685,10
852 85295 3110 0002 B	Dopłaty do biletów długookresowych w ramach karty 3+ [Bud et Główny]	10 000,00	10 000,00	0,00	2 571,83	2 571,83	0,00	25,72	7 428,17
852 85295 3110	wiadczenia społeczne	42 400,00	42 400,00	0,00	9 286,73	9 286,73	0,00	21,90	33 113,27
852 85295 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [Bud et Główny]	3 620,00	3 620,00	0,00	464,94	464,94	0,00	12,84	3 155,06
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	0,00	464,94	464,94	0,00	12,84	3 155,06
852 85295 4120 0001 B	Składki na fundusz pracy [Bud et Główny]	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
852 85295 4170 0001 B	Wynagrodz. bezosobowe- wynagr wychowawców wietlicy i pozostałe [Bud et Główny]	21 000,00	21 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	12,86	18 300,00
852 85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	12,86	18 300,00
852 85295 4210 0001 B	Zakup materiałów biurowych , plastycznych na warsztaty dla dzieci [Bud et Główny]	8 000,00	8 000,00	0,00	1 723,05	1 723,05	0,00	21,54	6 276,95
852 85295 4210 0002 B	Zakup materiałów i wyposa enia -pozostałe [Bud et Główny]	4 500,00	4 500,00	0,00	1 271,77	1 271,77	0,00	28,26	3 228,23
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 500,00	12 500,00	0,00	2 994,82	2 994,82	0,00	23,96	9 505,18
852 85295 4220 0001 B	Zakup art spo ywcznych dla uczestników zaj prowadzonych przez GOPS [Bud et Główny]	9 300,00	9 300,00	0,00	2 790,60	2 790,60	0,00	30,01	6 509,40
852 85295 4220	Zakup rodków ywno ci	9 300,00	9 300,00	0,00	2 790,60	2 790,60	0,00	30,01	6 509,40
852 85295 4260 0001 B	Zakup energi elektr. gazu i wody w Opaczy i w GOPS w Nowej Wsi [Bud et Główny]	15 000,00	15 000,00	0,00	6 162,28	6 162,28	0,00	41,08	8 837,72
852 85295 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 162,28	6 162,28	0,00	41,08	8 837,72
852 85295 4300 0001 B	Sfinansowanie wyst pu artystów w ramach proj. skierowanych do dzieci [Bud et Główny]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85295 4300 0002 B	Usługa transportowa osób niepełnosprawnych [Bud et Główny]	35 000,00	35 000,00	0,00	14 882,40	14 882,40	0,00	42,52	20 117,60
852 85295 4300 0003 B	Warsztaty animacyjne dla dzieci w wietlicy Granica [Bud et Główny]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85295 4300 0004 B	Monitoring w Opaczy [Bud et Główny]	591,00	591,00	0,00	244,41	244,41	0,00	41,36	346,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85295 4300 0005 B	Wywóz nieczysto ci i mieci w Opaczy i Nowej Wsi [Bud et Główny]	1 500,00	1 500,00	0,00	146,37	146,37	0,00	9,76	1 353,63
852 85295 4300 0006 B	Zakup usług pozostałych-usługi zwi zane z wolontariatem [Bud et Główny]	8 000,00	8 000,00	0,00	476,95	476,95	0,00	5,96	7 523,05
852 85295 4300 0007 B	Pozostałe usługi [Bud et Główny]	6 409,00	6 409,00	0,00	4 795,23	4 795,23	0,00	74,82	1 613,77
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	0,00	20 545,36	20 545,36	0,00	37,70	33 954,64
852 85295 4430 0001 B	Ubezpieczenie uczestników imprez organizowanych przez GOPS [Bud et Główny]	1 000,00	1 000,00	0,00	449,50	449,50	0,00	44,95	550,50
852 85295 4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	449,50	449,50	0,00	44,95	550,50
852 85295	Pozostała działalno	159 835,00	159 835,00	0,00	45 394,23	45 394,23	0,00	28,40	114 440,77
852	Pomoc Społeczna	2 245 398,00	2 245 398,00	0,00	1 113 938,11	1 113 938,11	0,00	49,61	1 131 459,89
855 85501 3110 0001 B	wiadczenia wychowawcze [Bud et Główny]	9 592 920,00	9 592 920,00	0,00	5 307 117,70	5 307 117,70	0,00	55,32	4 285 802,30
855 85501 3110	wiadczenia społeczne	9 592 920,00	9 592 920,00	0,00	5 307 117,70	5 307 117,70	0,00	55,32	4 285 802,30
855 85501 4010 0001 B	Wynagrodzenie osobowe [Bud et Główny]	68 000,00	68 000,00	0,00	27 704,76	27 704,76	0,00	40,74	40 295,24
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	0,00	27 704,76	27 704,76	0,00	40,74	40 295,24
855 85501 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodz.roczne [Bud et Główny]	2 100,00	2 100,00	0,00	2 083,59	2 083,59	0,00	99,22	16,41
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 083,59	2 083,59	0,00	99,22	16,41
855 85501 4110 0001 B	Składki na ubezp.społ. [Bud et Główny]	12 800,00	12 800,00	0,00	5 042,93	5 042,93	0,00	39,40	7 757,07
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	5 042,93	5 042,93	0,00	39,40	7 757,07
855 85501 4120 0001 B	Składka na fundusz pracy [Bud et Główny]	1 850,00	1 850,00	0,00	717,46	717,46	0,00	38,78	1 132,54
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	0,00	717,46	717,46	0,00	38,78	1 132,54
855 85501 4170 0001 B	Wynagrodzenie bezosobowe [Bud et Główny]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85501 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85501 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposa enia -zakup wyposa enia [Bud et Główny]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85501 4210 0002 B	Zakup materiałów i wyposa .-materiały biurowe i druki [Bud et Główny]	3 500,00	3 500,00	0,00	102,46	102,46	0,00	2,93	3 397,54
855 85501 4210 0003 B	Zakup materiałów i wyposa enia - papier do ksero [Bud et Główny]	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
855 85501 4210 0004 B	Zakup mater. i wyposa .-pozostałe zakupy [Bud et Główny]	6 544,00	6 544,00	0,00	295,20	295,20	0,00	4,51	6 248,80
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 544,00	16 544,00	0,00	397,66	397,66	0,00	2,40	16 146,34
855 85501 4280 0001 B	Badania okresowe pracowników [Bud et Główny]	170,00	170,00	0,00	150,00	150,00	0,00	88,24	20,00
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	150,00	150,00	0,00	88,24	20,00
855 85501 4300 0001 B	Porto od wiadcz.wychowawczych [Bud et Główny]	15 000,00	15 000,00	0,00	3 394,33	3 394,33	0,00	22,63	11 605,67
855 85501 4300 0002 B	Wysyłka listów wiadcz.wychow. [Bud et	15 000,00	15 000,00	0,00	1 050,20	1 050,20	0,00	7,00	13 949,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	Główny]								
855 85501 4300 0003 B	Nadzór programu " wiadczenia Wychowawcze [Bud et Główny]	1 600,00	1 600,00	0,00	590,40	590,40	0,00	36,90	1 009,60
855 85501 4300 0004 B	Pozostałe usługi [Bud et Główny]	5 400,00	5 400,00	0,00	341,94	341,94	0,00	6,33	5 058,06
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	5 376,87	5 376,87	0,00	14,53	31 623,13
855 85501 4440 0001 B	Odpis na ZF S [Bud et Główny]	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98	296,75
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98	296,75
855 85501 4700 0001 B	Szkolenia pracowników [Bud et Główny]	2 430,00	2 430,00	0,00	443,20	443,20	0,00	18,24	1 986,80
855 85501 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 430,00	2 430,00	0,00	443,20	443,20	0,00	18,24	1 986,80
855 85501	wiadczenie wychowawcze	9 739 000,00	9 739 000,00	0,00	5 349 923,42	5 349 923,42	0,00	54,93	4 389 076,58
855 85502 3020 0001 B	Zwrot kosztów zakupu okularów koryg. [Bud et Główny]	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
855 85502 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
855 85502 3110 0001 B	wiadczenia rodzinne [Bud et Główny]	1 187 150,00	1 187 150,00	0,00	778 803,89	778 803,89	0,00	65,60	408 346,11
855 85502 3110 0002 B	Zasilek dla opiekuna [Bud et Główny]	60 000,00	60 000,00	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	35,53	38 680,00
855 85502 3110 0003 B	wiadczenia z funduszu alimentac. [Bud et Główny]	300 000,00	300 000,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	31,10	206 700,00
855 85502 3110	wiadczenia społeczne	1 547 150,00	1 547 150,00	0,00	893 423,89	893 423,89	0,00	57,75	653 726,11
855 85502 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe [Bud et Główny]	119 015,00	119 015,00	0,00	56 147,00	56 147,00	0,00	47,18	62 868,00
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 015,00	119 015,00	0,00	56 147,00	56 147,00	0,00	47,18	62 868,00
855 85502 4040 0001 B	Dodatkowe wynagrodz.roczne [Bud et Główny]	9 200,00	9 200,00	0,00	9 177,47	9 177,47	0,00	99,76	22,53
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	0,00	9 177,47	9 177,47	0,00	99,76	22,53
855 85502 4110 0001 B	Składki na ubez.p.społeczne [Bud et Główny]	22 095,00	22 095,00	0,00	11 210,98	11 210,98	0,00	50,74	10 884,02
855 85502 4110 0002 B	Składki na ubez.emer.rentowe od wiadcz.piel g. i SZO [Bud et Główny]	97 600,00	97 600,00	0,00	53 886,02	53 886,02	0,00	55,21	43 713,98
855 85502 4110 0003 B	Składki na ubez.emer.rent. od ZDO [Bud et Główny]	8 600,00	8 600,00	0,00	4 149,90	4 149,90	0,00	48,25	4 450,10
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 295,00	128 295,00	0,00	69 246,90	69 246,90	0,00	53,97	59 048,10
855 85502 4120 0001 B	Składka na fund.pracy [Bud et Główny]	3 177,00	3 177,00	0,00	1 595,07	1 595,07	0,00	50,21	1 581,93
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	3 177,00	0,00	1 595,07	1 595,07	0,00	50,21	1 581,93
855 85502 4210 0001 B	Materiały biurowe i druki [Bud et Główny]	2 100,00	2 100,00	0,00	22,80	22,80	0,00	1,09	2 077,20
855 85502 4210 0002 B	Tonery do kserokopiarek [Bud et Główny]	3 900,00	3 900,00	0,00	295,20	295,20	0,00	7,57	3 604,80
855 85502 4210 0003 B	Papier do ksero [Bud et Główny]	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
855 85502 4210 0004 B	Pozostałe zakupy [Bud et Główny]	700,00	700,00	0,00	676,50	676,50	0,00	96,64	23,50
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 800,00	7 800,00	0,00	994,50	994,50	0,00	12,75	6 805,50

Klasyfikacja					Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
						Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
855	85502	4280	0001	B	Badania okresowe pracowników [Bud et Główny]	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
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	0001	B	Porto od wiadcz.rodz. i alimentac. [Bud et Główny]	9 000,00	9 000,00	0,00	3 865,50	3 865,50	0,00	42,95	5 134,50
855	85502	4300	0002	B	Oplaty pocztowe-wysylka listów [Bud et Główny]	5 773,00	5 773,00	0,00	2 634,90	2 634,90	0,00	45,64	3 138,10
855	85502	4300	0003	B	Nadzór programów wiadcz.rodzinne i Fund.alimentac. [Bud et Główny]	3 500,00	3 500,00	0,00	1 549,80	1 549,80	0,00	44,28	1 950,20
855	85502	4300	0004	B	Pozostałe usługi-zad.własne [Bud et Główny]	978,00	978,00	0,00	14,76	14,76	0,00	1,51	963,24
855	85502	4300			Zakup usług pozostałych	19 251,00	19 251,00	0,00	8 064,96	8 064,96	0,00	41,89	11 186,04
855	85502	4440	0001	B	Odpis na ZF S [Bud et Główny]	2 372,00	2 372,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	74,98	593,51
855	85502	4440			Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	74,98	593,51
855	85502	4580	0001	B	Odsetki od wypłat wyrównania ZDO [Bud et Główny]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85502	4580			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855	85502	4610	0001	B	Oplaty kosztów s dowych i egzekucyjnych komorników [Bud et Główny]	1 500,00	1 500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16,67	1 250,00
855	85502	4610			Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16,67	1 250,00
855	85502	4700	0001	B	Szkolenia pracowników [Bud et Główny]	1 800,00	1 800,00	0,00	1 014,80	1 014,80	0,00	56,38	785,20
855	85502	4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywulnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 014,80	1 014,80	0,00	56,38	785,20
855	85502				wiadczenia rodzinne , wiadcz. z fund. aliment oraz skl.emeryt i rentowe z ubez. społecznego	1 840 980,00	1 840 980,00	0,00	1 041 693,08	1 041 693,08	0,00	56,58	799 286,92
855	85503	4010	0001	B	wynagrodz. osobowe pracowników [Bud et Główny]	300,00	300,00	0,00	172,00	172,00	0,00	57,33	128,00
855	85503	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	172,00	172,00	0,00	57,33	128,00
855	85503	4110	0001	B	składki na ubez. społeczne [Bud et Główny]	53,00	53,00	0,00	29,61	29,61	0,00	55,87	23,39
855	85503	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	0,00	29,61	29,61	0,00	55,87	23,39
855	85503	4120	0001	B	składki na fundusz pracy [Bud et Główny]	9,00	9,00	0,00	4,22	4,22	0,00	46,89	4,78
855	85503	4120			Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	4,22	4,22	0,00	46,89	4,78
855	85503				Karta Du ej Rodziny	362,00	362,00	0,00	205,83	205,83	0,00	56,86	156,17
855	85504	3020	0001	B	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodze [Bud et Główny]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855	85504	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855	85504	4010	0001	B	Wynagrodzenia osobowe -asystent rodziny [Bud et Główny]	43 600,00	43 600,00	0,00	20 392,48	20 392,48	0,00	46,77	23 207,52
855	85504	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	43 600,00	0,00	20 392,48	20 392,48	0,00	46,77	23 207,52
855	85504	4040	0001	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne [Bud et	1 780,00	1 780,00	0,00	1 776,94	1 776,94	0,00	99,83	3,06

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
Główny]									
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	0,00	1 776,94	1 776,94	0,00	99,83	3,06
855 85504 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne- asystent rodziny [Bud et Główny]	8 050,00	8 050,00	0,00	3 678,02	3 678,02	0,00	45,69	4 371,98
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	0,00	3 678,02	3 678,02	0,00	45,69	4 371,98
855 85504 4120 0001 B	Składka na fundusz pracy- asystent rodziny [Bud et Główny]	1 150,00	1 150,00	0,00	523,30	523,30	0,00	45,50	626,70
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	0,00	523,30	523,30	0,00	45,50	626,70
855 85504 4170 0001 B	Wynagrodzenia bezosobowe [Bud et Główny]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych [Bud et Główny]	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
855 85504 4410 0001 B	Ryczałt samochodowy - asystent rodziny [Bud et Główny]	2 000,00	2 000,00	0,00	661,00	661,00	0,00	33,05	1 339,00
855 85504 4410	Podró e slu bowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	661,00	661,00	0,00	33,05	1 339,00
855 85504 4440 0001 B	Odpis na ZF S [Bud et Główny]	2 372,00	2 372,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	74,98	593,51
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	74,98	593,51
855 85504 4700 0001 B	Szkolenia - asystent rodziny [Bud et Główny]	900,00	900,00	0,00	380,10	380,10	0,00	42,23	519,90
855 85504 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu slu by cywilnej	900,00	900,00	0,00	380,10	380,10	0,00	42,23	519,90
855 85504	Wspieranie rodziny	60 324,00	60 324,00	0,00	29 190,33	29 190,33	0,00	48,39	31 133,67
855 85508 4330 0001 B	Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. [Bud et Główny]	41 500,00	41 500,00	0,00	33 300,74	33 300,74	0,00	80,24	8 199,26
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	41 500,00	41 500,00	0,00	33 300,74	33 300,74	0,00	80,24	8 199,26
855 85508	Rodziny zast pcze	41 500,00	41 500,00	0,00	33 300,74	33 300,74	0,00	80,24	8 199,26
855	Rodzina	11 682 166,00	11 682 166,00	0,00	6 454 313,40	6 454 313,40	0,00	55,25	5 227 852,60
SUMA		14 218 264,00	14 218 264,00	0,00	7 641 774,11	7 641 774,11	0,00	53,75	6 576 489,89

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

## Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

Klasyfikacja od: 0020000 do: 9999999948909999 W - Własne, Z - Zlecone, S - Własne Fundusz Sołecki, w - własne -1% projektu Norweskie, L - projekt- Rewitalizacja, f - rodki unijne- zintegrowane, k - projekt-przestrzeń dla partycy Rej.:Jednostka-Urząd

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01010 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [Jednostka-Urząd]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01010 4170 0001 B	Nadzór nad prowadzonymi pracami [Jednostka-Urząd]	18 000,00	18 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	12,22	15 800,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	12,22	15 800,00
010 01010 4210 0001 B	Zakupy na przepompownie i SUW w Pecicach i Komorowie Wsi [Jednostka-Urząd]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
010 01010 4210 0002 B	Zakup sprzętu dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczoną wodę i zrzucone ciekły [Jednostka-Urząd]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
010 01010 4260 0001 B	Oplaty za energię i za gaz SUW w Pecicach i Komorowie Wsi [Jednostka-Urząd]	220 000,00	220 000,00	0,00	88 312,76	88 312,76	0,00	40,14	131 687,24
010 01010 4260 0002 B	Oświetlenie i energia przepompowni ciekłowodnych [Jednostka-Urząd]	130 000,00	130 000,00	0,00	54 541,27	54 541,27	0,00	41,95	75 458,73
010 01010 4260 0003 B	Oplaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pecice Osiedle Agrycola, Michałowice-MPWik [Jednostka-Urząd]	700 000,00	700 000,00	0,00	283 019,67	283 019,67	0,00	40,43	416 980,33
010 01010 4260 0004 B	Oплата za pobór wód podziemnych-Urząd Marszałkowski [Jednostka-Urząd]	50 000,00	50 000,00	0,00	35 450,00	35 450,00	0,00	70,90	14 550,00
010 01010 4260 0005 B	Oплата za odprowadzenie wód gruntowych [Jednostka-Urząd]	25 000,00	25 000,00	0,00	13 953,00	13 953,00	0,00	55,81	11 047,00
010 01010 4260	Zakup energii	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	475 276,70	475 276,70	0,00	42,25	649 723,30
010 01010 4270 0001 B	Konserwacja sieci wodociągowej i SUW [Jednostka-Urząd]	460 000,00	460 000,00	0,00	186 300,00	186 300,00	0,00	40,50	273 700,00
010 01010 4270 0002 B	Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej [Jednostka-Urząd]	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
010 01010 4270 0003 B	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urząd]	186 000,00	186 000,00	0,00	21 608,70	21 608,70	0,00	11,62	164 391,30
010 01010 4270 0004 B	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	20 474,31	20 474,31	0,00	47,61	22 525,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
010 01010 4270 0005	B pomiarowych na sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urz d] Remont systemó alarmowych i systemów SMS na SUW i przepompowni [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010 01010 4270 0006	B Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urz d]	301 000,00	301 000,00	0,00	110 586,60	110 586,60	0,00	36,74	190 413,40
010 01010 4270 0007	B Wymiana pomp na przepompowniach cieków na terenie gminy [Jednostka-Urz d]	30 000,00	30 000,00	0,00	20 504,49	20 504,49	0,00	68,35	9 495,51
010 01010 4270 0008	B Wymiana przył czy i zasuw wodoci gowych [Jednostka-Urz d]	70 000,00	70 000,00	0,00	12 733,00	12 733,00	0,00	18,19	57 267,00
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	372 207,10	372 207,10	0,00	31,02	827 792,90
010 01010 4300 0001	B Opłata za zrzut cieków dla MPWIK [Jednostka-Urz d]	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	2 068 345,52	2 068 345,52	0,00	45,24	2 503 654,48
010 01010 4300 0002	B Wykonanie usługi polegaj cej na odczytywaniu wodomierzy i wystawieniu faktur za zrzut cieków [Jednostka-Urz d]	243 000,00	243 000,00	0,00	80 980,00	80 980,00	0,00	33,33	162 020,00
010 01010 4300 0003	B Zakup usług pozostałych- monitoring SUW [Jednostka-Urz d]	165 000,00	165 000,00	0,00	68 757,00	68 757,00	0,00	41,67	96 243,00
010 01010 4300 0004	B Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wod i cieki [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	2 829,00	2 829,00	0,00	56,58	2 171,00
010 01010 4300 0005	B Bie ce naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i P cice i systemów SMS [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010 01010 4300 0006	B Plukanie, czyszczenie, udra nianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urz d]	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
010 01010 4300 0007	B Wykonanie sesji pomiarowych przepływu cieków w kanalizacji sanitarnej, kontrola sieci kanalizacyjnej [Jednostka-Urz d]	200 000,00	200 000,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	13,53	172 940,00
010 01010 4300 0008	B Usługi zwi zane z bie cym utrzymaniem przepompowni cieków i SUW [Jednostka-Urz d]	97 000,00	97 000,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00	1,37	95 671,60
010 01010 4300 0009	B Wykonanie przegl dów technicznych SUW Komorów, P cice i przepompowni [Jednostka-Urz d]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
010 01010 4300 0010	B Wykonanie systemu monitoringu pracy SUW P cice (system SCAD) [Jednostka-Urz d]	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
010 01010 4300 0011	B Wykonanie nadzorów inwestorskich nad urz dzeniami elektrycznymi na SUW i przepompowni cieków [Jednostka-Urz d]	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	5 614 000,00	5 614 000,00	0,00	2 249 299,92	2 249 299,92	0,00	40,07	3 364 700,08
010 01010 4360 0001 B	Oplaty za SMS przepompownie [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	7 598,00	7 598,00	0,00	50,65	7 402,00
010 01010 4360 0002 B	Oplata za internet dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczona wod i zrzut cieków [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	590,40	590,40	0,00	29,52	1 409,60
010 01010 4360 0003 B	Oplata za internet - SUW Komorów [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	8 188,40	8 188,40	0,00	45,49	9 811,60
010 01010 4390 0001 B	Wykonanie ekspertyz, analiz i bada . [Jednostka-Urz d]	6 000,00	6 000,00	0,00	1 317,87	1 317,87	0,00	21,96	4 682,13
010 01010 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	1 317,87	1 317,87	0,00	21,96	4 682,13
010 01010 4430 0001 B	Koszty ubezpieczenia budynków SUW i przepompowni [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
010 01010 4430 0002 B	Ró ne opłaty i składki na rzecz Dozoru Technicznego [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	625,00	625,00	0,00	20,83	2 375,00
010 01010 4430	Ró ne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	625,00	625,00	0,00	2,72	22 375,00
010 01010 4610 0001 B	Koszty post powania s dowego i prokuratorского [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	845,00	845,00	0,00	8,45	9 155,00
010 01010 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorского	10 000,00	10 000,00	0,00	845,00	845,00	0,00	8,45	9 155,00
010 01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitarna wsi	8 033 000,00	8 033 000,00	0,00	3 109 959,99	3 109 959,99	0,00	38,71	4 923 040,01
010 01030 2850 0001 B	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskania wpływów z podatku rolnego [Jednostka-Urz d]	3 500,00	3 500,00	0,00	2 378,64	2 378,64	0,00	67,96	1 121,36
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 378,64	2 378,64	0,00	67,96	1 121,36
010 01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	2 378,64	2 378,64	0,00	67,96	1 121,36
010 01095 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposa enia [Jednostka-Urz d]	366,17	366,17	0,00	366,17	366,17	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	366,17	366,17	0,00	366,17	366,17	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430 0001 B	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnejnap dowego [Jednostka-Urz d]	18 308,55	18 308,55	0,00	18 308,55	18 308,55	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Ró ne opłaty i składki	18 308,55	18 308,55	0,00	18 308,55	18 308,55	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalno	18 674,72	18 674,72	0,00	18 674,72	18 674,72	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 055 174,72	8 055 174,72	0,00	3 131 013,35	3 131 013,35	0,00	38,87	4 924 161,37
600 60004 2310 0001 B	Usługi transport - linia autobusowa Warszawa-Opacz [Jednostka-Urz d]	80 000,00	80 000,00	0,00	34 712,00	34 712,00	0,00	43,39	45 288,00
600 60004 2310 0002 B	Usługi transport - linia autobusowa Warszawa-	90 000,00	90 000,00	0,00	37 324,00	37 324,00	0,00	41,47	52 676,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	Piastów [Jednostka-Urz d]								
600 60004 2310 0003 B	Usługi transport - linia autobusowa WKD - ZTM [Jednostka-Urz d]	550 953,00	550 953,00	0,00	233 730,00	233 730,00	0,00	42,42	317 223,00
600 60004 2310 0004 B	Usługi transportowe- linia autobusowa Raszyn-Pruszków [Jednostka-Urz d]	40 000,00	40 000,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	49,50	20 200,00
600 60004 2310 0005 B	Usługi transportowe linia autobusowa nr 2 Pruszków -Komorów Wie [Jednostka-Urz d]	141 047,00	141 047,00	0,00	41 581,58	41 581,58	0,00	29,48	99 465,42
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	902 000,00	902 000,00	0,00	367 147,58	367 147,58	0,00	40,70	534 852,42
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	902 000,00	902 000,00	0,00	367 147,58	367 147,58	0,00	40,70	534 852,42
600 60014 4430 0001 B	Opłata za zaj cie pasa drogowego - drogi publiczne powiatowe [Jednostka-Urz d]	16 000,00	16 000,00	0,00	12 813,10	12 813,10	0,00	80,08	3 186,90
600 60014 4430	Ró ne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	12 813,10	12 813,10	0,00	80,08	3 186,90
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	0,00	12 813,10	12 813,10	0,00	80,08	3 186,90
600 60016 4210 0001 B	Zakup farb,r kawic i innych materiałów [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600 60016 4210 0002 B	Zakup flag [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60016 4270 0001 B	Remont cz stkowy dróg o nawierzchni bitumicznej [Jednostka-Urz d]	1 150 591,52	1 150 591,52	0,00	435 951,19	435 951,19	0,00	37,89	714 640,33
600 60016 4270 0002 B	Równanie i profilowanie dróg [Jednostka-Urz d]	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600 60016 4270 0003 B	Remont chodników, wjazdów i parkingów oraz ulic [Jednostka-Urz d]	400 000,00	400 000,00	0,00	114 577,34	114 577,34	0,00	28,64	285 422,66
600 60016 4270 0004 B	Remont urz dze słu cych komunikacji i do obsługi dróg [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	11,87	11,87	0,00	0,40	2 988,13
600 60016 4270 0005 B	Remont progów spowalniaj cych na terenie gminy [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600 60016 4270 0006 B	Wymiana i remont wiat autobusowych [Jednostka-Urz d]	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600 60016 4270 0007 B	Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym [Jednostka-Urz d]	695 000,00	695 000,00	0,00	277 864,06	277 864,06	0,00	39,98	417 135,94
600 60016 4270 0008 B	Remont tłuczniem kamiennym ul. Rodzinnej w Sokolowie [Jednostka-Urz d]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 4270 0009 B	Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami [Jednostka-Urz d]	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
600 60016 4270 0010 B	Remont tabliczek z nazwami ulic [Jednostka-	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	Urz d]								
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	2 648 591,52	2 648 591,52	0,00	828 404,46	828 404,46	0,00	31,28	1 820 187,06
600 60016 4300 0001 B	Zimowe utrzymanie dróg [Jednostka-Urz d]	930 000,00	930 000,00	0,00	328 125,55	328 125,55	0,00	35,28	601 874,45
600 60016 4300 0002 B	Monta i demonta flag ulicznych oraz uchwytów [Jednostka-Urz d]	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
600 60016 4300 0003 B	Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion.i poziom. [Jednostka-Urz d]	200 000,00	200 000,00	0,00	17 121,60	17 121,60	0,00	8,56	182 878,40
600 60016 4300 0004 B	Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych [Jednostka-Urz d]	42 000,00	42 000,00	0,00	2 452,62	2 452,62	0,00	5,84	39 547,38
600 60016 4300 0005 B	Usługi geodezyjne dróg [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60016 4300 0006 B	Aktualizacja ewidencji dróg [Jednostka-Urz d]	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
600 60016 4300 0007 B	Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60016 4300 0008 B	Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami [Jednostka-Urz d]	40 000,00	40 000,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	29,52	28 192,00
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	359 507,77	359 507,77	0,00	27,38	953 492,23
600 60016 4430 0001 B	Oplata za zaj cie pasa drogowego [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	244,48	244,48	0,00	24,45	755,52
600 60016 4430 0002 B	Ubezpieczenie dróg, ulic i urz dze w drogach [Jednostka-Urz d]	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
600 60016 4430	Ró ne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	244,48	244,48	0,00	0,87	27 755,52
600 60016	Drogi publiczne gminne	4 004 591,52	4 004 591,52	0,00	1 188 156,71	1 188 156,71	0,00	29,67	2 816 434,81
600 60095 4270 0001 B	Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu [Jednostka-Urz d]	300 000,00	300 000,00	0,00	3 826,17	3 826,17	0,00	1,28	296 173,83
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	3 826,17	3 826,17	0,00	1,28	296 173,83
600 60095 4300 0001 B	Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z wymian wkładów filtrowych [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60095 4300 0002 B	Usuwanie zalewisk wodnych na drogach [Jednostka-Urz d]	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600 60095 4300 0003 B	Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych [Jednostka-Urz d]	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600 60095 4300 0004 B	Czyszczenie i konserwacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy [Jednostka-Urz d]	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600 60095 4300 0005 B	Uporz dkovanie terenów przyległych do przystanków WKD [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
600 60095 4430 0001 B	Oplata za odprowadzanie wód opadowych do rzek Raszynka i Utrata [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	6 852,87	6 852,87	0,00	97,90	147,13

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
600 60095 4430	Ró ne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 852,87	6 852,87	0,00	97,90	147,13
600 60095	Pozostała działalno	662 000,00	662 000,00	0,00	10 679,04	10 679,04	0,00	1,61	651 320,96
600	Transport i łączno	5 584 591,52	5 584 591,52	0,00	1 578 796,43	1 578 796,43	0,00	28,27	4 005 795,09
630 63003 4210 0001 B	Zakup systemu bezobsługowego wypo yczalni sprz tu turystycznego [Jednostka-Urz d]	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
630 63003 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
630 63003 4270 0001 B	Serwis remont naprawa sprz tu turystycznego [Jednostka-Urz d]	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 63003 4300 0001 B	Zakup usługi systemu bezobsługowego wypo yczalni sprz tu turystycznego -Rower Gminny [Jednostka-Urz d]	250 000,00	250 000,00	0,00	173 061,00	173 061,00	0,00	69,22	76 939,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	173 061,00	173 061,00	0,00	69,22	76 939,00
630 63003 4430 0001 B	Ubezpieczenie sprz tu turystycznego [Jednostka-Urz d]	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
630 63003 4430	Ró ne opłaty i składki	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 007,00	275 007,00	0,00	185 061,00	185 061,00	0,00	67,29	89 946,00
630	Turystyka	275 007,00	275 007,00	0,00	185 061,00	185 061,00	0,00	67,29	89 946,00
700 70004 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposa enia - budynki komunalne [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70004 4260 0001 B	Energia elektryczna, woda, paliwo gazowe dla budynków komunalnych [Jednostka-Urz d]	25 000,00	25 000,00	0,00	3 997,24	3 997,24	0,00	15,99	21 002,76
700 70004 4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	3 997,24	3 997,24	0,00	15,99	21 002,76
700 70004 4270 0001 B	Remont budynków komunalnych [Jednostka-Urz d]	105 000,00	105 000,00	0,00	1 165,63	1 165,63	0,00	1,11	103 834,37
700 70004 4270 0002 B	Bie ce remonty budynków komunalnych [Jednostka-Urz d]	25 000,00	25 000,00	0,00	21 878,83	21 878,83	0,00	87,52	3 121,17
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	23 044,46	23 044,46	0,00	17,73	106 955,54
700 70004 4300 0001 B	Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczysto ci) [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
700 70004 4300 0002 B	Bie ce przegl dy i pomiary w budynkach komunalnych [Jednostka-Urz d]	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
700 70004 4430 0001 B	Ubezpieczenie budynków komunalnych [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70004 4430	Ró ne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70004	Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 000,00	194 000,00	0,00	27 041,70	27 041,70	0,00	13,94	166 958,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700 70005 4260 0001 B	Zakup energii - opłaty za energi , gaz i wod [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70005 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70005 4300 0001 B	Usługi pozostałe - ogłoszenia, usługi pocztowe, drukarskie [Jednostka-Urz d]	8 000,00	8 000,00	0,00	885,60	885,60	0,00	11,07	7 114,40
700 70005 4300 0002 B	Usługi notarialne [Jednostka-Urz d]	25 000,00	25 000,00	0,00	14 459,88	14 459,88	0,00	57,84	10 540,12
700 70005 4300 0003 B	Usługi podmiotów bud etu (wypis,wyrys map) [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	2 379,60	2 379,60	0,00	47,59	2 620,40
700 70005 4300 0004 B	Usługi rzeczoznawców (renta planistyczna, przekształcenia, adiacencka) [Jednostka-Urz d]	40 000,00	40 000,00	0,00	9 715,20	9 715,20	0,00	24,29	30 284,80
700 70005 4300 0005 B	Usługi geodezyjne [Jednostka-Urz d]	150 000,00	150 000,00	0,00	7 055,42	7 055,42	0,00	4,70	142 944,58
700 70005 4300 0006 B	Usługi- obsługa prawna [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	12,30	17 540,00
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	0,00	36 955,70	36 955,70	0,00	14,90	211 044,30
700 70005 4400 0001 B	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe [Jednostka- Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	712,52	712,52	0,00	23,75	2 287,48
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	3 000,00	3 000,00	0,00	712,52	712,52	0,00	23,75	2 287,48
700 70005 4430 0001 B	Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyl czenie gruntów z produkcji rolnej [Jednostka- Urz d]	116 990,00	116 990,00	0,00	14 034,89	14 034,89	0,00	12,00	102 955,11
700 70005 4430	Ró ne opłaty i składki	116 990,00	116 990,00	0,00	14 034,89	14 034,89	0,00	12,00	102 955,11
700 70005 4510 0001 B	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa [Jednostka- Urz d]	13 000,00	13 000,00	0,00	12 796,30	12 796,30	0,00	98,43	203,70
700 70005 4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	13 000,00	13 000,00	0,00	12 796,30	12 796,30	0,00	98,43	203,70
700 70005 4520 0001 B	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego [Jednostka-Urz d]	10,00	10,00	0,00	9,11	9,11	0,00	91,10	0,89
700 70005 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	10,00	10,00	0,00	9,11	9,11	0,00	91,10	0,89
700 70005 4590 0001 B	Odszkodowania za grunty przyj te na rzecz gminy [Jednostka-Urz d]	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	92 102,00	92 102,00	0,00	6,14	1 407 898,00
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	92 102,00	92 102,00	0,00	6,14	1 407 898,00
700 70005 4600 0001 B	Odszkodowania za grunty przeję te na rzecz gminy [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700 70005 4610 0001 B	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego [Jednostka-Urz d]	30 000,00	30 000,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	67,43	9 772,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700 70005 4610	Koszty post powowania s dowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	67,43	9 772,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	176 838,52	176 838,52	0,00	9,13	1 759 161,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	203 880,22	203 880,22	0,00	9,57	1 926 119,78
710 71004 4170 0001 B	Umowa zlecenia -opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710 71004 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710 71004 4300 0001 B	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy [Jednostka-Urz d]	246 000,00	246 000,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	4,65	234 561,00
710 71004 4300 0002 B	Przestrzen dla partycypacji [Jednostka-Urz d]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	4,65	234 561,00
710 71004 4308 0001 B	Przestrze dla partycypacji [Jednostka-Urz d]	18 000,00	18 000,00	0,00	10 061,40	10 061,40	0,00	55,90	7 938,60
710 71004 4308	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	10 061,40	10 061,40	0,00	55,90	7 938,60
710 71004 4390 0001 B	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii [Jednostka-Urz d]	37 000,00	37 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	43,22	21 010,00
710 71004 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	43,22	21 010,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	0,00	37 490,40	37 490,40	0,00	12,05	273 509,60
710	Działalno usługowa	311 000,00	311 000,00	0,00	37 490,40	37 490,40	0,00	12,05	273 509,60
750 75011 2950 0001 B	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci [Jednostka-Urz d]	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4010 0001 B	Wynagrodzenie osobowe pracowników -pozostałe zadania [Jednostka-Urz d]	29 420,00	29 420,00	0,00	15 374,00	15 374,00	0,00	52,26	14 046,00
750 75011 4010 0002 B	Wynagrodzenie osobowe pracowników- zadania WSO [Jednostka-Urz d]	26 151,00	26 151,00	0,00	12 802,50	12 802,50	0,00	48,96	13 348,50
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 571,00	55 571,00	0,00	28 176,50	28 176,50	0,00	50,70	27 394,50
750 75011 4040 0001 B	Wydatki ponoszone zgodnie z ustaw o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jsb [Jednostka-Urz d]	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4040 0002 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania WSO [Jednostka-Urz d]	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	2 101,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urz d]	5 378,00	5 378,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	50,00	2 689,00
750 75011 4110 0002 B	Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania WSO [Jednostka-Urz d]	4 800,00	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00	2 400,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00	10 178,00	0,00	5 089,00	5 089,00	0,00	50,00	5 089,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75011 4120 0001 B	Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urz d]	336,00	336,00	0,00	168,00	168,00	0,00	50,00	168,00
750 75011 4120 0002 B	Składki na Fundusz Pracy -zadania WSO [Jednostka-Urz d]	393,00	393,00	0,00	196,50	196,50	0,00	50,00	196,50
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	729,00	0,00	364,50	364,50	0,00	50,00	364,50
750 75011	Urz dy wojewódzkie	72 158,00	72 158,00	0,00	39 310,00	39 310,00	0,00	54,48	32 848,00
750 75022 3030 0001 B	Diety dla radnych [Jednostka-Urz d]	281 000,00	281 000,00	0,00	130 933,83	130 933,83	0,00	46,60	150 066,17
750 75022 3030 0002 B	Podró e krajowe i zagraniczne [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750 75022 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	0,00	130 933,83	130 933,83	0,00	44,99	160 066,17
750 75022 4210 0001 B	Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750 75022 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	757,79	757,79	0,00	25,26	2 242,21
750 75022 4220	Zakup rodków ywno ci	3 000,00	3 000,00	0,00	757,79	757,79	0,00	25,26	2 242,21
750 75022 4270 0001 B	Usługi konserwacyjne i naprawy spr tu [Jednostka-Urz d]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300 0001 B	Usługi pocztowe [Jednostka-Urz d]	500,00	500,00	0,00	195,57	195,57	0,00	39,11	304,43
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	195,57	195,57	0,00	39,11	304,43
750 75022 4360 0001 B	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urz d]	4 000,00	4 000,00	0,00	954,34	954,34	0,00	23,86	3 045,66
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	954,34	954,34	0,00	23,86	3 045,66
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	314 000,00	0,00	132 841,53	132 841,53	0,00	42,31	181 158,47
750 75023 3020 0001 B	wiadczenia rzeczowe wynikaj ce z przepisów BHP - zakup okularów koryguj cych i napojów oraz ekwiwalent za pranie odzie y roboczej wykonywanej przez pracowników [Jednostka-Urz d]	10 500,00	10 500,00	0,00	2 144,12	2 144,12	0,00	20,42	8 355,88
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 500,00	10 500,00	0,00	2 144,12	2 144,12	0,00	20,42	8 355,88
750 75023 4010 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników [Jednostka-Urz d]	4 736 068,00	4 736 068,00	0,00	2 226 372,31	2 226 372,31	0,00	47,01	2 509 695,69
750 75023 4010 0002 B	Odprawy emerytalne [Jednostka-Urz d]	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
750 75023 4010 0003 B	Nagrody jubileuszowe [Jednostka-Urz d]	63 900,00	63 900,00	0,00	20 400,20	20 400,20	0,00	31,93	43 499,80
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 968,00	4 879 968,00	0,00	2 246 772,51	2 246 772,51	0,00	46,04	2 633 195,49
750 75023 4018 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdra nia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytor [Jednostka-Urz d]	7 674,48	7 674,48	0,00	3 837,24	3 837,24	0,00	50,00	3 837,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75023 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	3 837,24	3 837,24	0,00	50,00	3 837,24
750 75023 4019 0001 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdra ania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytor [Jednostka-Urz d]	2 357,52	2 357,52	0,00	1 178,76	1 178,76	0,00	50,00	1 178,76
750 75023 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	1 178,76	1 178,76	0,00	50,00	1 178,76
750 75023 4040 0001 B	Wydatki ponoszone zgodnie z ustaw o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud etowej [Jednostka-Urz d]	340 000,00	340 000,00	0,00	316 941,01	316 941,01	0,00	93,22	23 058,99
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	0,00	316 941,01	316 941,01	0,00	93,22	23 058,99
750 75023 4100 0001 B	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne-inkaso softysów [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	7 739,00	7 739,00	0,00	38,70	12 261,00
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	7 739,00	7 739,00	0,00	38,70	12 261,00
750 75023 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urz d]	848 284,48	848 284,48	0,00	432 816,46	432 816,46	0,00	51,02	415 468,02
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 284,48	848 284,48	0,00	432 816,46	432 816,46	0,00	51,02	415 468,02
750 75023 4118 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdra ania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Teryt [Jednostka-Urz d]	1 312,32	1 312,32	0,00	656,16	656,16	0,00	50,00	656,16
750 75023 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	656,16	656,16	0,00	50,00	656,16
750 75023 4119 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne-Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdra ania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Teryt [Jednostka-Urz d]	403,20	403,20	0,00	201,55	201,55	0,00	49,99	201,65
750 75023 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	201,55	201,55	0,00	49,99	201,65
750 75023 4120 0001 B	Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urz d]	119 754,24	119 754,24	0,00	32 917,23	32 917,23	0,00	27,49	86 837,01
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	119 754,24	119 754,24	0,00	32 917,23	32 917,23	0,00	27,49	86 837,01
750 75023 4128 0001 B	Składki na Fundusz Pracy-Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdra ania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Teryt [Jednostka-Urz d]	188,04	188,04	0,00	94,02	94,02	0,00	50,00	94,02
750 75023 4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	94,02	94,02	0,00	50,00	94,02
750 75023 4129 0001 B	Składki na Fundusz Pracy -Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach	57,72	57,72	0,00	28,89	28,89	0,00	50,05	28,83

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdra ania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Teryt [Jednostka-Urz d]								
750 75023 4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	28,89	28,89	0,00	50,05	28,83
750 75023 4140 0001 B	Wpłaty na PFRON [Jednostka-Urz d]	102 000,00	102 000,00	0,00	41 484,00	41 484,00	0,00	40,67	60 516,00
750 75023 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	41 484,00	41 484,00	0,00	40,67	60 516,00
750 75023 4170 0001 B	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy) [Jednostka-Urz d]	230 000,00	230 000,00	0,00	71 886,50	71 886,50	0,00	31,25	158 113,50
750 75023 4170 0002 B	Wykonanie wniosków i studium wykonalno ci dla projektów współfinansowanych ze rodków zewn trznych [Jednostka-Urz d]	50 000,00	50 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	11,00	44 500,00
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	280 000,00	280 000,00	0,00	77 386,50	77 386,50	0,00	27,64	202 613,50
750 75023 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposa enia (programy, paliwa, art. biurowych,tonery,drukarek komputerowych, aparatów telefonicznych) [Jednostka-Urz d]	340 000,00	340 000,00	0,00	112 435,46	112 435,46	0,00	33,07	227 564,54
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	340 000,00	340 000,00	0,00	112 435,46	112 435,46	0,00	33,07	227 564,54
750 75023 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	4 713,70	4 713,70	0,00	23,57	15 286,30
750 75023 4220	Zakup rodków ywno ci	20 000,00	20 000,00	0,00	4 713,70	4 713,70	0,00	23,57	15 286,30
750 75023 4260 0001 B	Oplaty za energi , gaz, wod [Jednostka-Urz d]	320 000,00	320 000,00	0,00	105 697,34	105 697,34	0,00	33,03	214 302,66
750 75023 4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	105 697,34	105 697,34	0,00	33,03	214 302,66
750 75023 4270 0001 B	Remont sprz tu biurowego,konserwacja systemu monitoringu cyfrowego, naprawa samochodu [Jednostka-Urz d]	85 000,00	85 000,00	0,00	33 514,35	33 514,35	0,00	39,43	51 485,65
750 75023 4270 0002 B	Remont budynku Urz du Gminy [Jednostka-Urz d]	150 000,00	150 000,00	0,00	149 362,69	149 362,69	0,00	99,58	637,31
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	0,00	182 877,04	182 877,04	0,00	77,82	52 122,96
750 75023 4280 0001 B	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmuj ce badania wst pne, okresowe i profilaktyczne pracowników [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	22,70	7 730,00
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	22,70	7 730,00
750 75023 4300 0001 B	Oplaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprz tanie, konserwacja urz dze , serwis,Slewin, Urz d NT, Groszek, wywóz nieczysto ci, usługi drukarskie, usługi dot. ogłosze [Jednostka-Urz d]	1 160 055,00	1 160 055,00	0,00	538 415,53	538 415,53	0,00	46,41	621 639,47
750 75023 4300 0002 B	Prowizje bankowe od kredytów, opłaty bankowe i komornicze [Jednostka-Urz d]	19 856,00	19 856,00	0,00	2 708,17	2 708,17	0,00	13,64	17 147,83
750 75023 4300 0003 B	Wykonanie wniosków i studium wykonalno ci dla	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych [Jednostka-Urząd]								
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	1 279 911,00	1 279 911,00	0,00	541 123,70	541 123,70	0,00	42,28	738 787,30
750 75023 4360 0001 B	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urząd]	80 000,00	80 000,00	0,00	30 489,10	30 489,10	0,00	38,11	49 510,90
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	30 489,10	30 489,10	0,00	38,11	49 510,90
750 75023 4410 0001 B	Wydatki na podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe [Jednostka-Urząd]	88 700,00	88 700,00	0,00	33 396,88	33 396,88	0,00	37,65	55 303,12
750 75023 4410 0002 B	Podróże służbowe krajowe- delegacje [Jednostka- Urząd]	1 300,00	1 300,00	0,00	207,75	207,75	0,00	15,98	1 092,25
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	0,00	33 604,63	33 604,63	0,00	37,34	56 395,37
750 75023 4420 0001 B	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych [Jednostka-Urząd]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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 0001 B	Ubezpieczenie mienia, wyposażenie, samochód służbowy, gotówka [Jednostka-Urząd]	15 000,00	15 000,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00	27,03	10 946,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00	27,03	10 946,00
750 75023 4440 0001 B	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [Jednostka-Urząd]	81 000,00	81 000,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	75,00	20 250,00
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	75,00	20 250,00
750 75023 4500 0001 B	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego [Jednostka-Urząd]	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4610 0001 B	Koszty egzekucji komorniczej [Jednostka-Urząd]	10 100,00	10 100,00	0,00	223,00	223,00	0,00	2,21	9 877,00
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	10 100,00	0,00	223,00	223,00	0,00	2,21	9 877,00
750 75023 4700 0001 B	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej [Jednostka-Urząd]	60 000,00	60 000,00	0,00	27 102,24	27 102,24	0,00	45,17	32 897,76
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	0,00	27 102,24	27 102,24	0,00	45,17	32 897,76
750 75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 155 655,00	9 155 655,00	0,00	4 269 681,66	4 269 681,66	0,00	46,63	4 885 973,34
750 75053 3030 0001 B	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych [Jednostka-Urząd]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75053 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75053 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia [Jednostka- Urząd]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75053 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
						Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750	75053	4300	0001	B	Zakup usług pozostałych [Jednostka-Urz d]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75053	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75053				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4090	0001	B	Honoraria [Jednostka-Urz d]	30 000,00	30 000,00	0,00	10 790,70	10 790,70	0,00	35,97	19 209,30
750	75075	4090			Honoraria	30 000,00	30 000,00	0,00	10 790,70	10 790,70	0,00	35,97	19 209,30
750	75075	4110	0001	B	Składki na ubezpieczenia społeczne [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4120	0001	B	Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4170	0001	B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z organizacj imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urz d]	70 000,00	70 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	12,43	61 300,00
750	75075	4170	0002	B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z organizacj imprez promocyjno-sportowych [Jednostka-Urz d]	40 000,00	40 000,00	0,00	5 776,00	5 776,00	0,00	14,44	34 224,00
750	75075	4170			Wynagrodzenie bezosobowe	110 000,00	110 000,00	0,00	14 476,00	14 476,00	0,00	13,16	95 524,00
750	75075	4190	0001	B	Nagrody konkursowe (konkurs logo gminy) [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	398,90	398,90	0,00	3,99	9 601,10
750	75075	4190	0002	B	Nagrody konkursowe zw. z organizacj imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urz d]	30 000,00	30 000,00	0,00	3 434,73	3 434,73	0,00	11,45	26 565,27
750	75075	4190	0003	B	Nagrody konkursowe związane z organizacj imprez promocyjno-sportowych [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	5 379,38	5 379,38	0,00	26,90	14 620,62
750	75075	4190			Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	0,00	9 213,01	9 213,01	0,00	15,36	50 786,99
750	75075	4210	0001	B	Zakupy związane z organizacj imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urz d]	70 000,00	70 000,00	0,00	14 519,17	14 519,17	0,00	20,74	55 480,83
750	75075	4210	0002	B	Zakupy związane z organizacj imprez promocyjno sportowych [Jednostka-Urz d]	35 000,00	35 000,00	0,00	7 296,78	7 296,78	0,00	20,85	27 703,22
750	75075	4210	0003	B	Zakup materiałów i wyposa enia [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4210			Zakup materiałów i wyposa enia	108 000,00	108 000,00	0,00	21 815,95	21 815,95	0,00	20,20	86 184,05
750	75075	4220	0001	B	Zakup rodków ywno ci w zw. z organizacj imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	1 461,17	1 461,17	0,00	29,22	3 538,83
750	75075	4220	0002	B	Zakup rodków ywno ci w zw. z organizacj imprez promocyjno-sportowych [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	3 739,83	3 739,83	0,00	74,80	1 260,17
750	75075	4220			Zakup rodków ywno ci	10 000,00	10 000,00	0,00	5 201,00	5 201,00	0,00	52,01	4 799,00
750	75075	4300	0001	B	Organizacja imprez promocyjno-kulturalnych [Jednostka-Urz d]	670 000,00	670 000,00	0,00	210 951,88	210 951,88	0,00	31,49	459 048,12

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75075 4300 0002 B	Oplaty ZAIKS [Jednostka-Urz d]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4300 0003 B	Organizacja imprez promocyjno-sportowych [Jednostka-Urz d]	50 000,00	50 000,00	0,00	18 101,03	18 101,03	0,00	36,20	31 898,97
750 75075 4300 0004 B	Organizacja imprez promocyjno-sportowych na 4 strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu) [Jednostka-Urz d]	85 078,48	85 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 078,48
750 75075 4300 0005 B	Zakup usług pozostałych [Jednostka-Urz d]	167 000,00	167 000,00	0,00	39 932,81	39 932,81	0,00	23,91	127 067,19
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	972 078,48	972 078,48	0,00	268 985,72	268 985,72	0,00	27,67	703 092,76
750 75075 4430 0001 B	Ubezpieczenie osób bior cych udział w imprezach promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75075 4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	1 301 078,48	1 301 078,48	0,00	330 482,38	330 482,38	0,00	25,40	970 596,10
750 75095 2900 0001 B	Składka na Zwi zek Mi dzygminny Utrata [Jednostka-Urz d]	8 387,00	8 387,00	0,00	8 387,00	8 387,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 2900 0002 B	Składka na Zwi zek Gmin Wiejskich [Jednostka-Urz d]	5 497,06	5 497,06	0,00	5 497,06	5 497,06	0,00	100,00	0,00
750 75095 2900 0003 B	Składka Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn [Jednostka-Urz d]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	13 884,06	13 884,06	0,00	13 884,06	13 884,06	0,00	100,00	0,00
750 75095 3030 0001 B	Diety dla sołtysów [Jednostka-Urz d]	100 000,00	100 000,00	0,00	46 824,77	46 824,77	0,00	46,82	53 175,23
750 75095 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	46 824,77	46 824,77	0,00	46,82	53 175,23
750 75095 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne-prowadzenie strony internetowej P cice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	550,00	550,00	0,00	125,70	125,70	0,00	22,85	424,30
750 75095 4110 0002 B	Składki na ubezpieczenia społeczne- 2 opiekunów sal komputerowych [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	1 778,40	1 778,40	0,00	35,57	3 221,60
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	0,00	1 904,10	1 904,10	0,00	34,31	3 645,90
750 75095 4170 0001 B	Wynagrodzenie bezosobowe -dla 4 opiekunów sal komputerowych [Jednostka-Urz d]	45 000,00	45 000,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	40,44	26 800,00
750 75095 4170 0002 B	Wynagrodzenie bezosobowe-prowadzenie strony internetowej P cice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	2 450,00	2 450,00	0,00	735,00	735,00	0,00	30,00	1 715,00
750 75095 4170 0003 B	Wynagrodzenie bezosobowe -Prowadzenie strony internetowej Komorów fundusz osiedla [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	30,00	2 100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 450,00	50 450,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	39,32	30 615,00
750 75095 4210 0001 B	Zakup materiałów biurowych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	1 019,27	1 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,27
750 75095 4210 0002 B	Zakup materiałów i wyposa enia - współpraca z gmin wiosk [Jednostka-Urz d]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 019,27	5 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,27
750 75095 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci - współpraca z gmin wiosk [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75095 4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75095 4270 0001 B	Serwis remont naprawa sprz tu komputerowego u 18 BO projektu [Jednostka-Urz d]	8 000,00	8 000,00	0,00	541,20	541,20	0,00	6,77	7 458,80
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	541,20	541,20	0,00	6,77	7 458,80
750 75095 4300 0001 B	Współpraca z gmin wiosk [Jednostka-Urz d]	29 745,00	29 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 745,00
750 75095 4300 0002 B	Usługi poligraficzne Osiedle Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	360,00	360,00	0,00	24,00	1 140,00
750 75095 4300 0003 B	Prowadzenie strony internetowej Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4300 0004 B	Zakup usług pozostałych - kontrola sprz tu komputerowego [Jednostka-Urz d]	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	37 245,00	37 245,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,97	36 885,00
750 75095 4308 0001 B	Zakup usług pozostałych -Lokalny program Rewitalizacji Gminy Michałowice [Jednostka-Urz d]	78 450,75	78 450,75	0,00	74 617,34	74 617,34	0,00	95,11	3 833,41
750 75095 4308	Zakup usług pozostałych	78 450,75	78 450,75	0,00	74 617,34	74 617,34	0,00	95,11	3 833,41
750 75095 4309 0001 B	Zakup usług pozostałych- Lokalny program rewitalizacji Gminy Michałowice [Jednostka-Urz d]	24 099,25	24 099,25	0,00	13 167,76	13 167,76	0,00	54,64	10 931,49
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	24 099,25	24 099,25	0,00	13 167,76	13 167,76	0,00	54,64	10 931,49
750 75095 4360 0001 B	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla 118 gospodarstw domowych oraz 4 jednostek podległych [Jednostka-Urz d]	144 000,00	144 000,00	0,00	63 718,92	63 718,92	0,00	44,25	80 281,08
750 75095 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144 000,00	144 000,00	0,00	63 718,92	63 718,92	0,00	44,25	80 281,08
750 75095 4430 0001 B	Ubezpieczenie sprz tu komputerowego [Jednostka-Urz d]	6 000,00	6 000,00	0,00	2 102,68	2 102,68	0,00	35,04	3 897,32
750 75095 4430 0002 B	Składka Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 4430	Ró ne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	22 102,68	22 102,68	0,00	85,01	3 897,32
750 75095	Pozostała działalno	494 698,33	494 698,33	0,00	256 955,83	256 955,83	0,00	51,94	237 742,50
750	Administracja publiczna	11 337 589,81	11 337 589,81	0,00	5 029 271,40	5 029 271,40	0,00	44,36	6 308 318,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
751 75101 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urzd]	478,00	478,00	0,00	235,80	235,80	0,00	49,33	242,20
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	0,00	235,80	235,80	0,00	49,33	242,20
751 75101 4120 0001 B	Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urzd]	34,00	34,00	0,00	23,20	23,20	0,00	68,24	10,80
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	23,20	23,20	0,00	68,24	10,80
751 75101 4170 0001 B	Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie [Jednostka-Urzd]	2 842,00	2 842,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	50,00	1 421,00
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 842,00	2 842,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	50,00	1 421,00
751 75101 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia [Jednostka-Urzd]	3 808,00	3 808,00	0,00	3 799,96	3 799,96	0,00	99,79	8,04
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	0,00	3 799,96	3 799,96	0,00	99,79	8,04
751 75101	Urzednicy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
751	Urzednicy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
752 75212 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia [Jednostka-Urzd]	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
752 75212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
752 75212 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych [Jednostka-Urzd]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752 75212 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754 75404 2300 0001 B	Finansowanie słu b ponadnormalnych [Jednostka-Urzd]	162 000,00	162 000,00	0,00	61 050,00	61 050,00	0,00	37,69	100 950,00
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	0,00	61 050,00	61 050,00	0,00	37,69	100 950,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00	162 000,00	0,00	61 050,00	61 050,00	0,00	37,69	100 950,00
754 75412 3020 0001 B	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze [Jednostka-Urzd]	10 000,00	10 000,00	0,00	667,64	667,64	0,00	6,68	9 332,36
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	0,00	667,64	667,64	0,00	6,68	9 332,36
754 75412 3030 0001 B	Wynagrodzenia za udział w akcjach po arniczych [Jednostka-Urzd]	68 500,00	68 500,00	0,00	9 834,19	9 834,19	0,00	14,36	58 665,81
754 75412 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 500,00	0,00	9 834,19	9 834,19	0,00	14,36	58 665,81
754 75412 4210 0001 B	Zakup paliwa, drobne cz ci do pojazdów OSP [Jednostka-Urzd]	27 000,00	27 000,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	8,41	24 730,00
754 75412 4210 0002 B	Zakup odzie y ochronnej [Jednostka-Urzd]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4210 0003 B	Zakup rodków czysto ci [Jednostka-Urzd]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75412 4210 0004 B	Zakup sprz tu ratowniczo- ga niczego (po arniczego) i aparatu fotograficznego [Jednostka-	30 000,00	30 000,00	0,00	1 339,70	1 339,70	0,00	4,47	28 660,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	Urz d]								
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	3 609,70	3 609,70	0,00	6,12	55 390,30
754 75412 4260 0001 B	Energia, gaz OSP w Nowej Wsi [Jednostka-Urz d]	26 000,00	26 000,00	0,00	6 852,01	6 852,01	0,00	26,35	19 147,99
754 75412 4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	6 852,01	6 852,01	0,00	26,35	19 147,99
754 75412 4270 0001 B	Bie ce naprawy samochodów strackich [Jednostka-Urz d]	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754 75412 4280 0001 B	Okresowe badania lekarskie straków [Jednostka-Urz d]	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754 75412 4300 0001 B	Monitoring budynku [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	123,00	123,00	0,00	8,20	1 377,00
754 75412 4300 0002 B	Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych [Jednostka-Urz d]	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
754 75412 4300 0003 B	Szkolenie zawodników i kierowców [Jednostka-Urz d]	10 500,00	10 500,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	75,43	2 580,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	38,30	12 957,00
754 75412 4360 0001 B	Zakup usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	458,40	458,40	0,00	6,55	6 541,60
754 75412 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	458,40	458,40	0,00	6,55	6 541,60
754 75412 4430 0001 B	Ubezpieczenie pojazdów i załogi [Jednostka-Urz d]	28 000,00	28 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	1,75	27 510,00
754 75412 4430	Ró ne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	1,75	27 510,00
754 75412	Ochotnicze strae po arne	235 500,00	235 500,00	0,00	29 954,94	29 954,94	0,00	12,72	205 545,06
754 75414 3030 0001 B	Ekwiwalent za udział w wiczeniach ólnierzy rezerwy [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75414 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75414 4210 0001 B	Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej [Jednostka-Urz d]	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
754 75414 4270 0001 B	Konserwacja sprzętu obrony cywilnej [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75414 4700 0001 B	Okresowe szkolenie z obronności i oc [Jednostka-Urz d]	2 500,00	2 500,00	0,00	980,00	980,00	0,00	39,20	1 520,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	980,00	980,00	0,00	39,20	1 520,00
754 75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	980,00	980,00	0,00	9,80	9 020,00
754 75421 4210 0001 B	Zakup wyposażenia i sprzętu - Gminny Zespół	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
Zarz dzania Kryzysowego [Jednostka-Urz d]									
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75421	Zarz dzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	412 000,00	412 000,00	0,00	91 984,94	91 984,94	0,00	22,33	320 015,06
758 75818 4810 0001 B	Rezerwa ogólna [Jednostka-Urz d]	584 038,00	584 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 038,00
758 75818 4810 0002 B	Rezerwa celowa z zakresu zarz dzania kryzysowego [Jednostka-Urz d]	315 962,00	315 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 962,00
758 75818 4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
758 75831 2930 0001 B	Wpłata na zwi kszenie subwencji ogólnej [Jednostka-Urz d]	4 929 944,00	4 929 944,00	0,00	2 464 971,96	2 464 971,96	0,00	50,00	2 464 972,04
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa	4 929 944,00	4 929 944,00	0,00	2 464 971,96	2 464 971,96	0,00	50,00	2 464 972,04
758 75831	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	4 929 944,00	4 929 944,00	0,00	2 464 971,96	2 464 971,96	0,00	50,00	2 464 972,04
758	Ró ne rozliczenia	5 829 944,00	5 829 944,00	0,00	2 464 971,96	2 464 971,96	0,00	42,28	3 364 972,04
851 85121 4430 0001 B	Ró ne opłaty i składki - ubezpieczenie o rodków zdrowia [Jednostka-Urz d]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85121 4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85195 4300 0001 B	Zakup usług pozostałych- szczepienia [Jednostka-Urz d]	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
851 85195 4300 0002 B	Zakup usług pozostałych - profilaktyka zdrowotna [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
851 85195	Pozostała działalno	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
852 85216 2910 0001 B	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysok [Jednostka-Urz d]	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
852 85216	Zasilki stałe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852	Pomoc społeczna	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
855 85501 2910 0001 B	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	4 500,00
855 85501 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	4 500,00
855 85501 4580 0001 B	Pozostałe odsetki [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	215,47	215,47	0,00	21,55	784,53
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	215,47	215,47	0,00	21,55	784,53
855 85501	wiadczenia wychowawcze	11 000,00	11 000,00	0,00	5 715,47	5 715,47	0,00	51,96	5 284,53
855 85502 2910 0001 B	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysok [Jednostka-Urz d]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85502 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85502 4580 0001 B	Pozostałe odsetki [Jednostka-Urz d]	500,00	500,00	0,00	7,79	7,79	0,00	1,56	492,21
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	7,79	7,79	0,00	1,56	492,21
855 85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,17	4 492,21
855	Rodzina	15 500,00	15 500,00	0,00	5 723,26	5 723,26	0,00	36,92	9 776,74
900 90002 4300 0001 B	Usługi zwi zane z utrzymaniem PSZOK [Jednostka-Urz d]	30 000,00	30 000,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	44,28	16 716,00
900 90002 4300 0002 B	Usługi zwi zane z odbiorem odpadów od mieszkań ców Gminy Michałowice [Jednostka-Urz d]	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	1 211 985,54	1 211 985,54	0,00	44,51	1 511 014,46
900 90002 4300 0003 B	Usługi zwi zane z edukacj w zakresie odbioru odpadów [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	5 996,25	5 996,25	0,00	29,98	14 003,75
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	1 231 265,79	1 231 265,79	0,00	44,40	1 541 734,21



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
900 90002	Gospodarka odpadami	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	1 231 265,79	1 231 265,79	0,00	44,40	1 541 734,21
900 90003 4300 0001 B	Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych [Jednostka-Urzd]	25 000,00	25 000,00	0,00	8 083,80	8 083,80	0,00	32,34	16 916,20
900 90003 4300 0002 B	Roboty porzadkowe na terenie gminy [Jednostka-Urzd]	650 000,00	650 000,00	0,00	202 299,77	202 299,77	0,00	31,12	447 700,23
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	675 000,00	0,00	210 383,57	210 383,57	0,00	31,17	464 616,43
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	675 000,00	675 000,00	0,00	210 383,57	210 383,57	0,00	31,17	464 616,43
900 90004 4210 0001 B	Zakup worków, r kawic ochronnych [Jednostka-Urzd]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90004 4210 0002 B	Zakup worków, drobnych elementów małej architektury [Jednostka-Urzd]	159 000,00	159 000,00	0,00	12 764,94	12 764,94	0,00	8,03	146 235,06
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	0,00	12 764,94	12 764,94	0,00	7,78	151 235,06
900 90004 4270 0001 B	Monta koszy, kwietników, stojaków rowerowych, ławek i listew [Jednostka-Urzd]	10 000,00	10 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	7,38	9 262,00
900 90004 4270 0002 B	Bie ce remonty elementów małej architektury [Jednostka-Urzd]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	3,69	19 262,00
900 90004 4300 0001 B	Usługi zwi zane z utrzymaniem zieleni -koszenie traw,wycinka i ciecia drzew i krzewów [Jednostka-Urzd]	500 000,00	500 000,00	0,00	67 946,20	67 946,20	0,00	13,59	432 053,80
900 90004 4300 0002 B	Wykonanie nasadze , krzewów i drzew na terenie gminy [Jednostka-Urzd]	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
900 90004 4300 0003 B	Piel gnacja nasadze na terenie gminy [Jednostka-Urzd]	99 000,00	99 000,00	0,00	2 950,56	2 950,56	0,00	2,98	96 049,44
900 90004 4300 0004 B	Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami [Jednostka-Urzd]	45 000,00	45 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	23,33	34 500,00
900 90004 4300 0005 B	Wykonanie nasadze ro lin kwitn cych i ozdobnych na terenie gminy [Jednostka-Urzd]	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
900 90004 4300 0006 B	Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy [Jednostka-Urzd]	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 90004 4300 0007 B	Zakup usług pozostałych - mała architektura, piel gnacja i uzupełnianie zieleni Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urzd]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	942 000,00	942 000,00	0,00	81 396,76	81 396,76	0,00	8,64	860 603,24
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	94 899,70	94 899,70	0,00	8,43	1 031 100,30
900 90013 4210 0001 B	Zakup karmy dla zwierz t [Jednostka-Urzd]	20 000,00	20 000,00	0,00	8 176,05	8 176,05	0,00	40,88	11 823,95
900 90013 4210 0002 B	Zakup materiałów i wyposażenia- zakupy zw. z dokarmianiem i sterylizacj bezdomnych psów i kotów Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-	2 400,00	2 400,00	0,00	967,01	967,01	0,00	40,29	1 432,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	Urz d]								
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	0,00	9 143,06	9 143,06	0,00	40,82	13 256,94
900 90013 4300 0001 B	Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami [Jednostka-Urząd]	77 500,00	77 500,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	34,92	50 440,00
900 90013 4300 0002 B	Usługi weterynaryjne [Jednostka-Urząd]	47 500,00	47 500,00	0,00	8 388,48	8 388,48	0,00	17,66	39 111,52
900 90013 4300 0003 B	Utylizacja padłych zwierząt [Jednostka-Urząd]	16 500,00	16 500,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	43,64	9 300,00
900 90013 4300 0004 B	Usługi zw. z dokarmianiem i sterylizacją bezdomnych psów i kotów Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urząd]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	0,00	42 648,48	42 648,48	0,00	29,93	99 851,52
900 90013	Schroniska dla zwierząt	164 900,00	164 900,00	0,00	51 791,54	51 791,54	0,00	31,41	113 108,46
900 90015 4260 0001 B	Oświetlenie uliczne na terenie gminy [Jednostka-Urząd]	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	459 873,14	459 873,14	0,00	27,05	1 240 126,86
900 90015 4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	459 873,14	459 873,14	0,00	27,05	1 240 126,86
900 90015 4270 0001 B	Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy [Jednostka-Urząd]	248 000,00	248 000,00	0,00	68 324,52	68 324,52	0,00	27,55	179 675,48
900 90015 4270 0002 B	Wymiana i remont szafek sterujących na terenie gminy [Jednostka-Urząd]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900 90015 4270 0003 B	Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy [Jednostka-Urząd]	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
900 90015 4270 0004 B	Remont linii, słupów oświetlenia ulicznego [Jednostka-Urząd]	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	638 000,00	638 000,00	0,00	68 324,52	68 324,52	0,00	10,71	569 675,48
900 90015 4300 0001 B	Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi [Jednostka-Urząd]	39 500,00	39 500,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	15,82	33 250,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	15,82	33 250,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 377 500,00	2 377 500,00	0,00	534 447,66	534 447,66	0,00	22,48	1 843 052,34
900 90095 4210 0001 B	Zakup dekoracji wewnętrznych [Jednostka-Urząd]	50 000,00	50 000,00	0,00	4 065,62	4 065,62	0,00	8,13	45 934,38
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	4 065,62	4 065,62	0,00	8,13	45 934,38
900 90095 4270 0001 B	Remont budynków komunalnych [Jednostka-Urząd]	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900 90095 4270 0002 B	Remont dekoracji wewnętrznych [Jednostka-Urząd]	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
900 90095 4300 0001 B	Wylapywanie bezdomnych zwierząt [Jednostka-Urząd]	30 000,00	30 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	41,67	17 500,00
900 90095 4300 0002 B	Wylapywanie zwierząt wolno żyjących [Jednostka-Urząd]	6 000,00	6 000,00	0,00	2 383,00	2 383,00	0,00	39,72	3 617,00
900 90095 4300 0003 B	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o	19 000,00	19 000,00	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	24,28	14 387,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
900 90095 4300 0004 B	udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów komunalnych na terenie gminy [Jednostka-Urz d] Monta dekoracji wiatecznych i choinek [Jednostka-Urz d]	65 000,00	65 000,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	27,44	47 165,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	37 330,50	37 330,50	0,00	31,11	82 669,50
900 90095 4390 0001 B	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	78,72	3 192,00
900 90095 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	78,72	3 192,00
900 90095	Pozostała działalno	275 000,00	275 000,00	0,00	53 204,12	53 204,12	0,00	19,35	221 795,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	7 391 400,00	7 391 400,00	0,00	2 175 992,38	2 175 992,38	0,00	29,44	5 215 407,62
921 92109 2360 0001 B	Dotacja - organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okoliczno ciowych [Jednostka-Urz d]	450 000,00	450 000,00	0,00	389 641,00	389 641,00	0,00	86,59	60 359,00
921 92109 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego,	450 000,00	450 000,00	0,00	389 641,00	389 641,00	0,00	86,59	60 359,00
921 92109 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	2 393,62	2 393,62	0,00	34,19	4 606,38
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 393,62	2 393,62	0,00	34,19	4 606,38
921 92109 4120 0001 B	Składki na Fundusz Pracy [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92109 4170 0001 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem i działalno ci kulturaln w solectwie Nowa Wie [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	33,43	4 660,00
921 92109 4170 0002 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie P cice [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	3 359,00	3 359,00	0,00	47,99	3 641,00
921 92109 4170 0003 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Reguły [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 92109 4170 0004 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Sokołów [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 92109 4170 0005 B	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Opacz -Kolonía [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	2 379,00	2 379,00	0,00	33,99	4 621,00
921 92109 4170 0006 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Komorów [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
921 92109 4170 0007 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w osiedlu Michałowice [Jednostka-Urz d]	8 424,00	8 424,00	0,00	3 133,00	3 133,00	0,00	37,19	5 291,00
921 92109 4170 0008 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno i kulturaln w P cicach Małych [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	2 041,00	2 041,00	0,00	29,16	4 959,00
921 92109 4170 0009 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem i działano ci kulturaln w osiedlu Granica [Jednostka-Urz d]	16 200,00	16 200,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	29,91	11 355,00
921 92109 4170 0010 B	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Suchy Las [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 624,00	80 624,00	0,00	18 097,00	18 097,00	0,00	22,45	62 527,00
921 92109 4210 0001 B	Zakupy zw. z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Nowa Wie [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	767,61	767,61	0,00	38,38	1 232,39
921 92109 4210 0002 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie P cice [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	117,50	117,50	0,00	5,88	1 882,50
921 92109 4210 0003 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Reguły [Jednostka-Urz d]	21 000,00	21 000,00	0,00	13 228,61	13 228,61	0,00	62,99	7 771,39
921 92109 4210 0004 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Opacz-Kolonii [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	104,47	104,47	0,00	5,22	1 895,53
921 92109 4210 0005 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Sokolów [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921 92109 4210 0006 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie Komorów [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921 92109 4210 0007 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i działalnoci kulturaln w osiedlu Michałowice [Jednostka-Urz d]	4 000,00	4 000,00	0,00	2 672,82	2 672,82	0,00	66,82	1 327,18
921 92109 4210 0008 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w solectwie P cice [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	1 269,97	1 269,97	0,00	63,50	730,03
921 92109 4210 0009 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i działalno ci kulturaln w osiedlu Granica [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	1 971,51	1 971,51	0,00	98,58	28,49

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
921 92109 4210 0010 B	Zakupy zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w solectwie Suchy Las [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	13 269,30	13 269,30	0,00	66,35	6 730,70
921 92109 4210 0011 B	Zakup materialow do wietlic [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92109 4210 0012 B	Zakup wyposa enia wietlica Granica (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	12 042,81	12 042,81	0,00	80,29	2 957,19
921 92109 4210 0013 B	Wyposa enie wietlicy w Regulach [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921 92109 4210 0014 B	Wyposazenie wietlicy w Suchym Lesie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	4 000,00	4 000,00	0,00	3 930,15	3 930,15	0,00	98,25	69,85
921 92109 4210 0015 B	Zakupy zw. z utrzymaniem wietlicy -Komorow Wie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	2 500,00	2 500,00	0,00	198,46	198,46	0,00	7,94	2 301,54
921 92109 4210 0016 B	Wyposa enie wietlicy- P cice Male (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
921 92109 4210	Zakup materialow i wyposa enia	108 000,00	108 000,00	0,00	49 573,21	49 573,21	0,00	45,90	58 426,79
921 92109 4220 0001 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z dzialalno ci kulturaln w solectwie Nowa Wie [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	319,68	319,68	0,00	31,97	680,32
921 92109 4220 0002 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z dzialalno cia kulturalna w solectwie P cice [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	165,88	165,88	0,00	16,59	834,12
921 92109 4220 0003 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z dzialalno ci kulturaln w solectwie Reguly [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	238,45	238,45	0,00	23,84	761,55
921 92109 4220 0004 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w solectwie Opacz-Kolonia [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	555,58	555,58	0,00	55,56	444,42
921 92109 4220 0005 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w solectwie Sokolow [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92109 4220 0006 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z dzialalno ci kulturaln w solectwie Komorow [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	748,40	748,40	0,00	74,84	251,60
921 92109 4220 0007 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z dzialalno ci kulturaln w osiedlu Michalowice [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	124,87	124,87	0,00	12,49	875,13
921 92109 4220 0008 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z dzialalno ci kulturaln w solectwie P cice Male [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92109 4220 0009 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z dzialalno ci kulturaln w osiedlu Granica [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92109 4220 0010 B	Zakup rodkow ywno ci zw. z dzialalno ci kulturaln w solectwie Suchy Las [Jednostka-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	Urzd]								
921 92109 4220	Zakup rodków ywno ci	10 000,00	10 000,00	0,00	2 152,86	2 152,86	0,00	21,53	7 847,14
921 92109 4260 0001 B	Energia, gaz, woda: wietlica w P cicach, Regulach, Opaczy-Kolonii, Sokolowie, Komorowie, Michałowicach [Jednostka-Urz d]	96 000,00	96 000,00	0,00	40 376,63	40 376,63	0,00	42,06	55 623,37
921 92109 4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	40 376,63	40 376,63	0,00	42,06	55 623,37
921 92109 4270 0001 B	Zakup uslug remontowych do wietlic [Jednostka-Urz d]	35 000,00	35 000,00	0,00	1 752,75	1 752,75	0,00	5,01	33 247,25
921 92109 4270	Zakup uslug remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	1 752,75	1 752,75	0,00	5,01	33 247,25
921 92109 4300 0001 B	Uslugi zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w solectwie Nowa Wie [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	245,15	245,15	0,00	3,50	6 754,85
921 92109 4300 0002 B	Uslugi zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w solectwie P cice [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 92109 4300 0003 B	Uslugi zw. z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w solectwie Reguly [Jednostka-Urz d]	19 800,00	19 800,00	0,00	22,70	22,70	0,00	0,11	19 777,30
921 92109 4300 0004 B	Uslugi zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w solectwie Sokolow [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	1 947,84	1 947,84	0,00	27,83	5 052,16
921 92109 4300 0005 B	Uslugi zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturalna w solectwie Opacz-Kolonia [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	516,60	516,60	0,00	7,38	6 483,40
921 92109 4300 0006 B	Uslugi zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w solectwie Komorow [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	516,60	516,60	0,00	7,38	6 483,40
921 92109 4300 0007 B	Uslugi zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w osiedlu Michalowice [Jednostka-Urz d]	46 576,00	46 576,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	38,03	28 864,00
921 92109 4300 0008 B	Uslugi zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturalna w solectwie P cice Male [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	561,74	561,74	0,00	8,02	6 438,26
921 92109 4300 0009 B	Uslugi zwi zane z utrzymaniem wietlicy i dzialalno ci kulturaln w osiedlu Granica [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	764,64	764,64	0,00	10,92	6 235,36
921 92109 4300 0010 B	Zakup uslug pozostalych- zabudowa kuchenna wraz ze sprz tem w budynku wietlicy Suchy Las [Jednostka-Urz d]	34 000,00	34 000,00	0,00	33 014,04	33 014,04	0,00	97,10	985,96
921 92109 4300 0011 B	Bie ce przegl dy i naprawy w wietlicach [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
921 92109 4300 0012 B	Zakup usług pozostałych- zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem w budynku wietlicy Reguly [Jednostka-Urzed]	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	100,00	0,00
921 92109 4300 0013 B	Wyposażenie wietlicy w Sokolowie [Jednostka-Urzed]	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	232 576,00	232 576,00	0,00	84 501,31	84 501,31	0,00	36,33	148 074,69
921 92109 4360 0001 B	wietlica Nowa Wieśl opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urzed]	400,00	400,00	0,00	186,32	186,32	0,00	46,58	213,68
921 92109 4360 0002 B	wietlica Reguly opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urzed]	1 100,00	1 100,00	0,00	177,12	177,12	0,00	16,10	922,88
921 92109 4360 0003 B	wietlica Komorów opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urzed]	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
921 92109 4360 0004 B	wietlica Michałowice opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urzed]	400,00	400,00	0,00	180,41	180,41	0,00	45,10	219,59
921 92109 4360 0005 B	wietlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [Jednostka-Urzed]	1 500,00	1 500,00	0,00	177,12	177,12	0,00	11,81	1 322,88
921 92109 4360 0006 B	wietlica Opacz Kolonia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urzed]	1 100,00	1 100,00	0,00	516,60	516,60	0,00	46,96	583,40
921 92109 4360 0007 B	wietlice Pęcice Małe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej [Jednostka-Urzed]	1 100,00	1 100,00	0,00	516,60	516,60	0,00	46,96	583,40
921 92109 4360 0008 B	wietlica Granica opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej [Jednostka-Urzed]	1 100,00	1 100,00	0,00	516,60	516,60	0,00	46,96	583,40
921 92109 4360 0009 B	wietlica Suchy Las opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urzed]	1 100,00	1 100,00	0,00	86,10	86,10	0,00	7,83	1 013,90
921 92109 4360 0010 B	wietlica Sokółów opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urzed]	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
921 92109 4360 0011 B	Internetowe Centrum Edukacyjno-Owiatowe Nowa Wieśl (OSP Nowa Wieśl) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [Jednostka-Urzed]	1 100,00	1 100,00	0,00	516,60	516,60	0,00	46,96	583,40
921 92109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	0,00	2 873,47	2 873,47	0,00	25,89	8 226,53
921 92109 4430 0001 B	Ubezpieczenie wietlicy w Pęcicach, Regulach, Sokolowie, Opaczy-Kolonii, Nowej Wsi,	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	Komorowie, Michałowicach P icach Małych [Jednostka-Urz d]								
921 92109 4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921 92109	Domy i o rodki kultury, w ietlice i kluby	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	591 361,85	591 361,85	0,00	57,04	445 438,15
921 92116 2480 0001 B	Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalno statutow ) [Jednostka-Urz d]	500 000,00	500 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	48,00	260 000,00
921 92116 2480 0002 B	Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalno statutow ) [Jednostka-Urz d]	460 000,00	460 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	49,57	232 000,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	48,75	492 000,00
921 92116	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	48,75	492 000,00
921 92120 2720 0001 B	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka w. Ap. Piotra i Pawła w P icach [Jednostka-Urz d]	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921 92120 4210 0001 B	Zakup wie ców, zniczy [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92120 4270 0001 B	Remont pomników na terenie gminy [Jednostka- Urz d]	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921 92120 4300 0001 B	Utrzymanie Miejsc Pami ci Narodowej w Opaczy- Kolonii w P icach, Michałowicach, Komorowie oraz zabytkowych pomników w P icach oraz Pomnika Lotników Rumu skich w Michałowicach oraz pomnika Kamelskiego [Jednostka-Urz d]	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
921 92120 4300 0002 B	Wykonanie tablic pamiatkowych [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
921 92120 4430 0001 B	Ubezpieczenie pomnika Lotników Rumu skich w Michałowicach [Jednostka-Urz d]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921 92120 4430	Ró ne 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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
921 92195 4110 0002 B	Składki na ubezpieczenia społeczne-kulturalna aktywizacja mieszka ców Michałowice Wies	211,19	211,19	0,00	33,35	33,35	0,00	15,79	177,84



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	(fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]								
921 92195 4110 0003 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja imprez aktywizuj cych mieszka ców solectwa P cice (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	522,41	522,41	0,00	155,61	155,61	0,00	29,79	366,80
921 92195 4110 0004 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja ró norodnych przedsi wzi kulturalnych dla mieszka ców Opacz -Kolonja (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	342,86	342,86	0,00	122,26	122,26	0,00	35,66	220,60
921 92195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,46	1 076,46	0,00	311,22	311,22	0,00	28,91	765,24
921 92195 4170 0001 B	Organizacja przedsi wzi kulturalnych i wyjazdowych aktywizuj cych mieszka ców Regul (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
921 92195 4170 0002 B	Organizacja imprez aktywizuj cych mieszka ców solectwa P cice (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	3 055,00	3 055,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	78,72	650,00
921 92195 4170 0003 B	Organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizuj cych mieszka ców Nowa Wie (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	50,70	4 930,00
921 92195 4170 0004 B	Organizacja imprez kulturalnych Komorów Wie (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	500,00
921 92195 4170 0005 B	Kulturalna aktywizacja mieszka ców Michałowice Wie (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	9 788,81	9 788,81	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	70,34	2 903,81
921 92195 4170 0006 B	Organizacja ró norodnych przedsi wzi kulturalnych dla mieszka ców Opacz-Kolonja (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	14 657,14	14 657,14	0,00	6 016,46	6 016,46	0,00	41,05	8 640,68
921 92195 4170 0007 B	Organizacja imprez i zaj aktywizuj cych mieszka ców osiedla Granica [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26,67	2 200,00
921 92195 4170 0008 B	Organizacja imprez i zaj kulturalnych, integruj cych i aktywizuj cych mieszka ców Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	14 940,00	14 940,00	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	23,25	11 466,00
921 92195 4170 0009 B	Umowy o dzielo - organizacja wydarze kulturalnych i edukacyjnych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00	0,00
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 090,95	66 090,95	0,00	28 800,46	28 800,46	0,00	43,58	37 290,49
921 92195 4210 0001 B	Zakupy zw. z organizacj imprez aktywizuj cych mieszka ców solectwa P cice (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921 92195 4210 0002 B	Zakupy zw. z organizacj imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizuj cych mieszka ców Nowa Wie (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	777,02	777,02	0,00	38,85	1 222,98

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
921 92195 4210 0003 B	Zakupy zw. z organizacj imprez kulturalnych dla mieszka ców Suchego Lasu (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92195 4210 0004 B	Zakupy zw. z organizacj imprez kulturalnych Komorów Wie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921 92195 4210 0005 B	Zakupy zw. z kulturaln aktywizacj mieszka ców Michałowice Wie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921 92195 4210 0006 B	Zakupy zw. z organizacj zaj kulturalnych dla mieszka ców Opaczy Małej (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	349,71	349,71	0,00	23,31	1 150,29
921 92195 4210 0007 B	Zakupy zw. z organizacj ró norodnych przedsi wzi kulturalnych dla mieszka ców Opacz Kol (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	248,35	248,35	0,00	12,42	1 751,65
921 92195 4210 0008 B	Zakupy zw. z zaj ciami i imprezami kulturalnymi, integracyjnymi, wi tecznymi dla dzieci, młodzie y, dorosłych i seniorów P cice Małe (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92195 4210 0009 B	Zakupy zw. z organizacj imprez i zaj aktywizuj cych mieszka ców osiedla Granica (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92195 4210 0010 B	Zakupy zw. z organizacj imprez i zaj kulturalnych integracyjnych i aktywizuj cych mieszka ców Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	258,30	258,30	0,00	25,83	741,70
921 92195 4210 0011 B	Zakupy zw. z organizacj wydarze kulturalnych, edukacyjnych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	22 500,00	22 500,00	0,00	1 633,38	1 633,38	0,00	7,26	20 866,62
921 92195 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci - organizacja imprez aktywizuj cych mieszka ców solectwa Pecice (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	114,35	114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,35
921 92195 4220 0002 B	Zakup rodków ywno ci - organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizuj cych mieszka ców Nowa Wie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	2 269,27	2 269,27	0,00	709,00	709,00	0,00	31,24	1 560,27
921 92195 4220 0003 B	Zakup rodków ywno ci - organizacja imprez kulturalnych dla mieszka có Suchego Lasu (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92195 4220 0004 B	Zakup rodków ywno ci - organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	0,00	472,98	472,98	0,00	47,30	527,02

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
921 92195 4220 0005	B zakup rodków ywno ci - kulturalna aktywizacja mieszkaców Michałowice Wie (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921 92195 4220 0006	B zakup rodków ywno ci - organizacja zaj kulturalnych dla mieszkaców Opaczy Małej (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	285,48	285,48	0,00	19,03	1 214,52
921 92195 4220 0007	B zakup rodków ywno ci - organizacja rónorodnych przedsiwzi kulturalnych dla mieszkaców Opacz Kol. (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	1 919,27	1 919,27	0,00	579,02	579,02	0,00	30,17	1 340,25
921 92195 4220 0008	B zakup rodków ywno ci - zajcia i imprezy kulturalne, integracyjne, witeczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów P. cice Małe (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	485,18	485,18	0,00	32,35	1 014,82
921 92195 4220 0009	B zakup rodków ywno ci [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92195 4220	Zakup rodków ywno ci	13 302,89	13 302,89	0,00	2 531,66	2 531,66	0,00	19,03	10 771,23
921 92195 4300 0001	B zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno-historycznej wsi Reguły (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	2 919,27	2 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,27
921 92195 4300 0002	B organizacja przedsiwzi kulturalnych i wyjazdowych aktywizujcych mieszkaców Reguły (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	33 000,00	33 000,00	0,00	18 863,58	18 863,58	0,00	57,16	14 136,42
921 92195 4300 0003	B organizacja imprez aktywizujcych mieszkaców sołectwa P. cice (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92195 4300 0004	B organizacja imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujcych mieszkaców Nowa Wie (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	15 883,35	15 883,35	0,00	79,42	4 116,65
921 92195 4300 0005	B organizacja imprez kulturalnych dla mieszkaców Suchego Lasu (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	10 360,38	10 360,38	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	38,61	6 360,38
921 92195 4300 0006	B organizacja imprez kulturalnych Komorów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	30 419,27	30 419,27	0,00	20 174,00	20 174,00	0,00	66,32	10 245,27
921 92195 4300 0007	B imprezy kulturalne organizowane dla mieszkaców sołectwa Sokolów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	64,00	3 600,00
921 92195 4300 0008	B aktywizacja mieszkaców przez udział w spotkaniach krajoznawczych Sokolów (fundusz sołecki) [Jednostka-Urz d]	17 207,41	17 207,41	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	87,17	2 207,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
921 92195 4300 0009 B	Kulturalna aktywizacja mieszka ców solectwo Michałowice Wie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	16 000,00	16 000,00	0,00	10 886,00	10 886,00	0,00	68,04	5 114,00
921 92195 4300 0010 B	Organizacja zaj kulturalnych dla mieszka ców Opaczy Małej (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	21 475,29	21 475,29	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	27,94	15 475,29
921 92195 4300 0011 B	Organizacja ró norodnych przedsi wzi kulturalnych dla mieszka ców Opaczy Kol. (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	35 000,00	35 000,00	0,00	17 004,50	17 004,50	0,00	48,58	17 995,50
921 92195 4300 0012 B	Imprezy kulturalne zwi zane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego P cice Małe (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
921 92195 4300 0013 B	Zaj cia i imprezy kulturalne, integracyjne, wi teczne dla dzieci , młodziezy dorosłych i seniorów solectwo Pecice Małe (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	13 445,05	13 445,05	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	31,91	9 155,05
921 92195 4300 0014 B	Organizacja imprez i zaj aktywizuj cych mieszka ców osiedla Granica (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	22 000,00	22 000,00	0,00	8 588,25	8 588,25	0,00	39,04	13 411,75
921 92195 4300 0015 B	Organizacja imprez i zaj kulturalnych, integracyjnych i aktywizuj cych mieszka ców Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	12 060,00	12 060,00	0,00	7 609,39	7 609,39	0,00	63,10	4 450,61
921 92195 4300 0016 B	Organizacja wydarze kulturalnych i edukacyjnych Komorow (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	13 850,00	13 850,00	0,00	9 751,02	9 751,02	0,00	70,40	4 098,98
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	281 736,67	281 736,67	0,00	159 450,09	159 450,09	0,00	56,60	122 286,58
921 92195	Pozostała działalno	384 706,97	384 706,97	0,00	192 726,81	192 726,81	0,00	50,10	191 980,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537 506,97	2 537 506,97	0,00	1 252 088,66	1 252 088,66	0,00	49,34	1 285 418,31
926 92601 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenie społeczne [Jednostka-Urz d]	35 000,00	35 000,00	0,00	6 156,47	6 156,47	0,00	17,59	28 843,53
926 92601 4110 0002 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie boiska Orlik w Sokolowie [Jednostka-Urz d]	3 500,00	3 500,00	0,00	1 179,92	1 179,92	0,00	33,71	2 320,08
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00	7 336,39	7 336,39	0,00	19,06	31 163,61
926 92601 4120 0001 B	Składki na Fundusz Pracy -utrzymanie boiska Orlik w Sokolowie [Jednostka-Urz d]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4120 0002 B	Składki na Fundusz Pracy - utrzymanie czysto ci i porzadku [Jednostka-Urz d]	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
926 92601 4170 0001 B	Umowy zlecenia- utrzymanie czysto ci i porz dku - bosiko Orlik w Sokolowie [Jednostka-Urz d]	19 000,00	19 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	36,32	12 100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
926 92601 4170 0002 B	Umowy zlecenia na strefach rekreacji [Jednostka-Urzd]	124 000,00	124 000,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	40,97	73 200,00
926 92601 4170 0003 B	Wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenie boisko w Granicy [Jednostka-Urzd]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	153 000,00	153 000,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	37,71	95 300,00
926 92601 4210 0001 B	Zakup materiałów i wyposażenia na Orlik 2012 [Jednostka-Urzd]	8 000,00	8 000,00	0,00	4 844,73	4 844,73	0,00	60,56	3 155,27
926 92601 4210 0002 B	Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji [Jednostka-Urzd]	35 000,00	35 000,00	0,00	6 102,05	6 102,05	0,00	17,43	28 897,95
926 92601 4210 0003 B	Zakup elementów małej architektury [Jednostka-Urzd]	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00	10 946,78	10 946,78	0,00	11,77	82 053,22
926 92601 4260 0001 B	Energia, woda - boisko Orlik w Sokolowie [Jednostka-Urzd]	60 000,00	60 000,00	0,00	4 665,29	4 665,29	0,00	7,78	55 334,71
926 92601 4260 0002 B	Energia, woda - 4 strefy rekreacji [Jednostka-Urzd]	40 000,00	40 000,00	0,00	22 356,50	22 356,50	0,00	55,89	17 643,50
926 92601 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	27 021,79	27 021,79	0,00	27,02	72 978,21
926 92601 4270 0001 B	Remonty i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji [Jednostka-Urzd]	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
926 92601 4270 0002 B	Konserwacja i nadzór nad systemami monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publicznych [Jednostka-Urzd]	30 000,00	30 000,00	0,00	9 651,81	9 651,81	0,00	32,17	20 348,19
926 92601 4270 0003 B	Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach (w ramach 1% kosztów projektu) [Jednostka-Urzd]	30 000,00	30 000,00	0,00	11 165,94	11 165,94	0,00	37,22	18 834,06
926 92601 4270 0004 B	Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orlika [Jednostka-Urzd]	40 000,00	40 000,00	0,00	19 809,15	19 809,15	0,00	49,52	20 190,85
926 92601 4270 0005 B	Remont elementów wyposażenia ciężki dydaktycznej w Granicy [Jednostka-Urzd]	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92601 4270 0006 B	Uzupełnienie istniejącego systemu monitoringu [Jednostka-Urzd]	34 000,00	34 000,00	0,00	6 611,25	6 611,25	0,00	19,44	27 388,75
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	214 000,00	0,00	57 238,15	57 238,15	0,00	26,75	156 761,85
926 92601 4300 0001 B	Usługi związane z utrzymaniem i wyposażeniem Orlika 2012 [Jednostka-Urzd]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
926 92601 4300 0002 B	Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice [Jednostka-Urzd]	25 000,00	25 000,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	80,80	4 800,00
926 92601 4300 0003 B	Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji [Jednostka-Urzd]	60 000,00	60 000,00	0,00	10 819,00	10 819,00	0,00	18,03	49 181,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
926 92601 4300 0004 B	Dozór na strefach rekreacji [Jednostka-Urz d]	96 000,00	96 000,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	24,69	72 300,00
926 92601 4300 0005 B	Przeł dy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	5 384,94	5 384,94	0,00	53,85	4 615,06
926 92601 4300 0006 B	Oplata za zrzut cieków ze stref rekreacji [Jednostka-Urz d]	4 000,00	4 000,00	0,00	345,02	345,02	0,00	8,63	3 654,98
926 92601 4300 0007 B	Oplaty za wynajem tras transmisji danych do przesyłu ruchu w technologii Ethernet w tym obrazu z terenów publicznych [Jednostka-Urz d]	7 000,00	7 000,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	42,17	4 048,00
926 92601 4300 0008 B	Usługi geodezyjne, wykonanie aktualizacji map [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926 92601 4300 0009 B	Monta i wymiana urz dze zabawowych i rekreacyjno-sportowych na placach zabaw [Jednostka-Urz d]	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 92601 4300 0010 B	Usługi zwi zane z utrzymaniem zieleni - koszenie, wycinka, ci cica drzew na strefach rekreacji i placach zabaw [Jednostka-Urz d]	40 000,00	40 000,00	0,00	2 394,15	2 394,15	0,00	5,99	37 605,85
926 92601 4300 0011 B	Modernizacja i uzupelnienie systemu monitoringu [Jednostka-Urz d]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4300 0012 B	Tymczasowe zaplecze sportowe w formie kontenerowej dla wykonanego boiska pilkarskiego w Granicy [Jednostka-Urz d]	100 000,00	100 000,00	0,00	17 864,52	17 864,52	0,00	17,86	82 135,48
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00	0,00	83 659,63	83 659,63	0,00	22,25	292 340,37
926 92601 4430 0001 B	Ubezpieczenie Orlika 2012 [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92601 4430 0002 B	Ubezpieczenie ogródków jordanowskich, placów zabaw, stref rekreacji oraz urz dze rekreacyjnych i wyposa enia. [Jednostka-Urz d]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926 92601 4430	Ró ne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
926 92601	Obiekty sportowe	992 000,00	992 000,00	0,00	243 902,74	243 902,74	0,00	24,59	748 097,26
926 92605 2360 0001 B	Dotacja - organizacja zaj i imprez sportowych dla dzieci i młodzie y szkolnej [Jednostka-Urz d]	350 000,00	350 000,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	86,43	47 500,00
926 92605 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego,	350 000,00	350 000,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	86,43	47 500,00
926 92605 3240 0001 B	Stypendia sportowe [Jednostka-Urz d]	64 800,00	64 800,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	33,80	42 900,00
926 92605 3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	33,80	42 900,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	414 800,00	414 800,00	0,00	324 400,00	324 400,00	0,00	78,21	90 400,00
926 92695 4110 0001 B	Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja zaj rekreacyjno sportowych Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
926 92695 4110 0002 B	Składki na ubezpieczenia społeczne- organizacja przedsi wzi sportowych i rekreacyjnych dla mieszka ców - Reguly (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	544,64	544,64	0,00	211,19	211,19	0,00	38,78	333,45
926 92695 4110 0003 B	Składki na ubezpieczenia społeczne - zaj cia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów - P cice Male (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	255,65	255,65	0,00	77,81	77,81	0,00	30,44	177,84
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,29	1 050,29	0,00	289,00	289,00	0,00	27,52	761,29
926 92695 4170 0001 B	Organizacja przedsi wzi sportowych i rekreacyjnych dla mieszka ców - Reguly (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	4 455,36	4 455,36	0,00	2 665,00	2 665,00	0,00	59,82	1 790,36
926 92695 4170 0002 B	Organizacja zaj sportowych dla mieszka ców - Nowa Wie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	2 746,00	2 746,00	0,00	54,92	2 254,00
926 92695 4170 0003 B	Zaj cia sportowo-rekreacyjne Komorów (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	4 200,00	4 200,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	44,67	2 324,00
926 92695 4170 0004 B	Organizacja zaj sportowych dla dzieci i młodzieży -Opacz Kolonia (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
926 92695 4170 0005 B	Zaj cia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów - P cice Male (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	4 744,35	4 744,35	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	24,66	3 574,35
926 92695 4170 0006 B	Organizacja zaj rekreacyjno-sportowych dla mieszka ców Granica (fundusz osiedla). [Jednostka-Urz d]	3 350,00	3 350,00	0,00	2 037,00	2 037,00	0,00	60,81	1 313,00
926 92695 4170 0007 B	Organizacja zaj rekreacyjno sportowych Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	11 750,00	11 750,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	10,21	10 550,00
926 92695 4170 0008 B	Umowy zlecenie-organizacja wydarze sportowych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67	1 000,00
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 499,71	39 499,71	0,00	13 694,00	13 694,00	0,00	34,67	25 805,71
926 92695 4210 0001 B	Sportowa aktywizacja mieszka ców Michałowice Wie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92695 4210 0002 B	Zakup sprz tu sportowego -P cice Male (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	3 500,00	3 500,00	0,00	3 318,27	3 318,27	0,00	94,81	181,73
926 92695 4210 0003 B	Zakupy - organizacja zaj rekreacyjno-sportowych Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4210 0004 B	Zakup sprz tu i wyposa enia dla Klubu Bryd owego DKF i imprez plenerowych Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	1 919,27	1 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,27

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
926 92695 4210 0005 B	Organizacja wydarze sportowych Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 919,27	8 919,27	0,00	3 318,27	3 318,27	0,00	37,20	5 601,00
926 92695 4220 0001 B	Zakup rodków ywno ci - sportowa aktywizacja mieszkaców Michałowice Wies (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92695 4220	Zakup rodków ywno ci	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92695 4300 0001 B	Usługi - organizacja przedsi wzi sportowych i rekreacyjnych dla mieszkaców - Reguly (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	5 000,00	5 000,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	69,00	1 550,00
926 92695 4300 0002 B	Usługi - organizacja zaj sportowych dla mieszkaców -Nowa Wies (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	5 650,00	5 650,00	0,00	900,00	900,00	0,00	15,93	4 750,00
926 92695 4300 0003 B	Usługi - sportowa aktywizacja mieszkaców - Michałowice Wie (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	10 657,08	10 657,08	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	56,30	4 657,08
926 92695 4300 0004 B	Usługi - organizacja zaj rekreacyjno-sportowych dla mieszkaców -Granica (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	10 569,27	10 569,27	0,00	6 967,20	6 967,20	0,00	65,92	3 602,07
926 92695 4300 0005 B	Usługi - organizacja zaj rekreacyjno-sportowych dla mieszkaców -Michałowice (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
926 92695 4300 0006 B	Usługi-organizacja wydarze sportowych - Komorów (fundusz osiedla) [Jednostka-Urz d]	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
926 92695 4300 0007 B	Usługi- zaj cia sportowo-rekreacyjne Komorów (fundusz solecki) [Jednostka-Urz d]	1 800,00	1 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	55,56	800,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	49 176,35	49 176,35	0,00	18 317,20	18 317,20	0,00	37,25	30 859,15
926 92695	Pozostała działalno	100 145,62	100 145,62	0,00	35 618,47	35 618,47	0,00	35,57	64 527,15
926	Kultura fizyczna i sport	1 506 945,62	1 506 945,62	0,00	603 921,21	603 921,21	0,00	40,08	903 024,41
SUMA		45 439 671,64	45 439 671,64	0,00	16 765 675,17	16 765 675,17	0,00	36,90	28 673 996,47

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



Urząd Gminy Michałowice

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.17.320.17.517

## Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

Klasyfikacja od: 0081100 do: 9999999981109999 W - Własne, Z - Zlecone, S - Własne Fundusz Sołecki, w - własne -1% projektu Norweskie, L - projekt- Rewitalizacja, f - rodki unijne- zintegrowane, k - projekt-przestrzeń dla partycypacji Rej.:Jednostka-Urząd

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
757 75702 8110 0001 B	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek [Jednostka-Urząd]	900 000,00	900 000,00	0,00	189 655,86	189 655,86	0,00	21,07	710 344,14
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	189 655,86	189 655,86	0,00	21,07	710 344,14
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	189 655,86	189 655,86	0,00	21,07	710 344,14
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	189 655,86	189 655,86	0,00	21,07	710 344,14
SUMA		900 000,00	900 000,00	0,00	189 655,86	189 655,86	0,00	21,07	710 344,14

Koniec wydruku

Sporządziła: (9) Izabela Góra

**Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych**

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	12,22	15 800,00
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
010 01010 4260	Zakup energii	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	475 276,70	475 276,70	0,00	42,25	649 723,30
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	372 207,10	372 207,10	0,00	31,02	827 792,90
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	5 614 000,00	5 614 000,00	0,00	2 249 299,92	2 249 299,92	0,00	40,07	3 364 700,08
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	8 188,40	8 188,40	0,00	45,49	9 811,60
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	1 317,87	1 317,87	0,00	21,96	4 682,13
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	625,00	625,00	0,00	2,72	22 375,00
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	845,00	845,00	0,00	8,45	9 155,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 976,12	0,00	8 654 976,12	1 028 199,50	0,00	1 028 199,50	11,88	7 626 776,62
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 687 976,12	8 033 000,00	8 654 976,12	4 138 159,49	3 109 959,99	1 028 199,50	24,80	12 549 816,63
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	2 378,64	2 378,64	0,00	67,96	1 121,36
010 01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	2 378,64	2 378,64	0,00	67,96	1 121,36
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,17	366,17	0,00	366,17	366,17	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	18 308,55	18 308,55	0,00	18 308,55	18 308,55	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	18 674,72	18 674,72	0,00	18 674,72	18 674,72	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 710 150,84	8 055 174,72	8 654 976,12	4 159 212,85	3 131 013,35	1 028 199,50	24,89	12 550 937,99
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 000,00	902 000,00	0,00	367 147,58	367 147,58	0,00	40,70	534 852,42
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	902 000,00	902 000,00	0,00	367 147,58	367 147,58	0,00	40,70	534 852,42
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	12 813,10	12 813,10	0,00	80,08	3 186,90
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 316 000,00	16 000,00	1 300 000,00	12 813,10	12 813,10	0,00	0,97	1 303 186,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	2 648 591,52	2 648 591,52	0,00	828 404,46	828 404,46	0,00	31,28	1 820 187,06
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	359 507,77	359 507,77	0,00	27,38	953 492,23
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	244,48	244,48	0,00	0,87	27 755,52
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 077 578,00	0,00	16 077 578,00	595 176,81	0,00	595 176,81	3,70	15 482 401,19
600 60016	Drogi publiczne gminne	20 082 169,52	4 004 591,52	16 077 578,00	1 783 333,52	1 188 156,71	595 176,81	8,88	18 298 836,00
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	3 826,17	3 826,17	0,00	1,28	296 173,83
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 852,87	6 852,87	0,00	97,90	147,13
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	18 047,65	0,00	18 047,65	0,83	2 151 952,35
600 60095	Pozostała działalność	2 832 000,00	662 000,00	2 170 000,00	28 726,69	10 679,04	18 047,65	1,01	2 803 273,31
600	Transport i łączność	25 132 169,52	5 584 591,52	19 547 578,00	2 192 020,89	1 578 796,43	613 224,46	8,72	22 940 148,63
630 63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	173 061,00	173 061,00	0,00	69,22	76 939,00
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 007,00	275 007,00	0,00	185 061,00	185 061,00	0,00	67,29	89 946,00
630	Turystyka	275 007,00	275 007,00	0,00	185 061,00	185 061,00	0,00	67,29	89 946,00
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70004 4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	3 997,24	3 997,24	0,00	15,99	21 002,76
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	23 044,46	23 044,46	0,00	17,73	106 955,54
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	544 000,00	194 000,00	350 000,00	27 041,70	27 041,70	0,00	4,97	516 958,30
700 70005 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	0,00	36 955,70	36 955,70	0,00	14,90	211 044,30
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	712,52	712,52	0,00	23,75	2 287,48
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	116 990,00	116 990,00	0,00	14 034,89	14 034,89	0,00	12,00	102 955,11
700 70005 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	0,00	12 796,30	12 796,30	0,00	98,43	203,70
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	9,11	9,11	0,00	91,10	0,89
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	92 102,00	92 102,00	0,00	6,14	1 407 898,00
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	67,43	9 772,00
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	47 200,00	0,00	47 200,00	4,72	952 800,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 000,00	1 936 000,00	1 000 000,00	224 038,52	176 838,52	47 200,00	7,63	2 711 961,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 480 000,00	2 130 000,00	1 350 000,00	251 080,22	203 880,22	47 200,00	7,21	3 228 919,78
710 71004 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	4,65	234 561,00
710 71004 4308	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	10 061,40	10 061,40	0,00	55,90	7 938,60
710 71004 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	43,22	21 010,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	0,00	37 490,40	37 490,40	0,00	12,05	273 509,60
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
710 71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
710	Działalność usługowa	371 000,00	311 000,00	60 000,00	37 490,40	37 490,40	0,00	10,11	333 509,60
750 75011 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 571,00	55 571,00	0,00	28 176,50	28 176,50	0,00	50,70	27 394,50
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00	10 178,00	0,00	5 089,00	5 089,00	0,00	50,00	5 089,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	729,00	0,00	364,50	364,50	0,00	50,00	364,50
750 75011	Urzędy wojewódzkie	72 158,00	72 158,00	0,00	39 310,00	39 310,00	0,00	54,48	32 848,00
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	0,00	130 933,83	130 933,83	0,00	44,99	160 066,17
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	757,79	757,79	0,00	25,26	2 242,21
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	195,57	195,57	0,00	39,11	304,43
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	954,34	954,34	0,00	23,86	3 045,66
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	314 000,00	0,00	132 841,53	132 841,53	0,00	42,31	181 158,47
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	2 144,12	2 144,12	0,00	20,42	8 355,88
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 968,00	4 879 968,00	0,00	2 246 772,51	2 246 772,51	0,00	46,04	2 633 195,49
750 75023 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	3 837,24	3 837,24	0,00	50,00	3 837,24
750 75023 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	1 178,76	1 178,76	0,00	50,00	1 178,76
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	0,00	316 941,01	316 941,01	0,00	93,22	23 058,99
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	7 739,00	7 739,00	0,00	38,70	12 261,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 284,48	848 284,48	0,00	432 816,46	432 816,46	0,00	51,02	415 468,02
750 75023 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	656,16	656,16	0,00	50,00	656,16
750 75023 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	201,55	201,55	0,00	49,99	201,65

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	119 754,24	119 754,24	0,00	32 917,23	32 917,23	0,00	27,49	86 837,01
750 75023 4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	94,02	94,02	0,00	50,00	94,02
750 75023 4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	28,89	28,89	0,00	50,05	28,83
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	41 484,00	41 484,00	0,00	40,67	60 516,00
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	280 000,00	280 000,00	0,00	77 386,50	77 386,50	0,00	27,64	202 613,50
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	0,00	112 435,46	112 435,46	0,00	33,07	227 564,54
750 75023 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	4 713,70	4 713,70	0,00	23,57	15 286,30
750 75023 4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	105 697,34	105 697,34	0,00	33,03	214 302,66
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	0,00	182 877,04	182 877,04	0,00	77,82	52 122,96
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	22,70	7 730,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	1 279 911,00	1 279 911,00	0,00	541 123,70	541 123,70	0,00	42,28	738 787,30
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	30 489,10	30 489,10	0,00	38,11	49 510,90
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	0,00	33 604,63	33 604,63	0,00	37,34	56 395,37
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	15 000,00	15 000,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00	27,03	10 946,00
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	75,00	20 250,00
750 75023 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	10 100,00	0,00	223,00	223,00	0,00	2,21	9 877,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	0,00	27 102,24	27 102,24	0,00	45,17	32 897,76
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	92 229,99	0,00	92 229,99	32,94	187 770,01
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 435 655,00	9 155 655,00	280 000,00	4 361 911,65	4 269 681,66	92 229,99	46,23	5 073 743,35
750 75053 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75053 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75053 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4090	Honoraria	30 000,00	30 000,00	0,00	10 790,70	10 790,70	0,00	35,97	19 209,30
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	14 476,00	14 476,00	0,00	13,16	95 524,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	0,00	9 213,01	9 213,01	0,00	15,36	50 786,99
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	0,00	21 815,95	21 815,95	0,00	20,20	86 184,05
750 75075 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	5 201,00	5 201,00	0,00	52,01	4 799,00
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	972 078,48	972 078,48	0,00	268 985,72	268 985,72	0,00	27,67	703 092,76
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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 301 078,48	1 301 078,48	0,00	330 482,38	330 482,38	0,00	25,40	970 596,10
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	945,68	945,68	0,00	37,83	1 554,32
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 000,00	869 000,00	0,00	394 898,04	394 898,04	0,00	45,44	474 101,96
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	0,00	60 743,32	60 743,32	0,00	96,42	2 256,68
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	68 346,83	68 346,83	0,00	41,42	96 653,17
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	0,00	6 284,56	6 284,56	0,00	33,08	12 715,44
750 75085 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	74,96	676,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 115,00	27 115,00	0,00	9 946,08	9 946,08	0,00	36,68	17 168,92
750 75085 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	192,10	192,10	0,00	38,42	307,90
750 75085 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 262,20	4 262,20	0,00	65,57	2 237,80
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	240,00	240,00	0,00	21,82	860,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	18 537,31	18 537,31	0,00	59,80	12 462,69
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	7 150,00	0,00	2 082,86	2 082,86	0,00	29,13	5 067,14
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 458,85	1 458,85	0,00	29,18	3 541,15
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	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00	0,00
750 75085 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	6 608,94	6 608,94	0,00	50,84	6 391,06
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 228 895,00	1 228 895,00	0,00	590 600,77	590 600,77	0,00	48,06	638 294,23
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 884,06	13 884,06	0,00	13 884,06	13 884,06	0,00	100,00	0,00
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	46 824,77	46 824,77	0,00	46,82	53 175,23
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	0,00	1 904,10	1 904,10	0,00	34,31	3 645,90
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 450,00	50 450,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	39,32	30 615,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,27	5 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,27
750 75095 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	541,20	541,20	0,00	6,77	7 458,80
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	37 245,00	37 245,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,97	36 885,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095 4308	Zakup usług pozostałych	78 450,75	78 450,75	0,00	74 617,34	74 617,34	0,00	95,11	3 833,41
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	24 099,25	24 099,25	0,00	13 167,76	13 167,76	0,00	54,64	10 931,49
750 75095 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144 000,00	144 000,00	0,00	63 718,92	63 718,92	0,00	44,25	80 281,08
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	22 102,68	22 102,68	0,00	85,01	3 897,32
750 75095	Pozostała działalność	494 698,33	494 698,33	0,00	256 955,83	256 955,83	0,00	51,94	237 742,50
750	Administracja publiczna	12 846 484,81	12 566 484,81	280 000,00	5 712 102,16	5 619 872,17	92 229,99	44,46	7 134 382,65
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	0,00	235,80	235,80	0,00	49,33	242,20
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	23,20	23,20	0,00	68,24	10,80
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 842,00	2 842,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	50,00	1 421,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	0,00	3 799,96	3 799,96	0,00	99,79	8,04
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 162,00	7 162,00	0,00	5 479,96	5 479,96	0,00	76,51	1 682,04
752 75212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
752 75212 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	0,00	61 050,00	61 050,00	0,00	37,69	100 950,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	208 500,00	162 000,00	46 500,00	61 050,00	61 050,00	0,00	29,28	147 450,00
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	667,64	667,64	0,00	6,68	9 332,36
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 500,00	0,00	9 834,19	9 834,19	0,00	14,36	58 665,81
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	3 609,70	3 609,70	0,00	6,12	55 390,30
754 75412 4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	6 852,01	6 852,01	0,00	26,35	19 147,99
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	38,30	12 957,00
754 75412 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	458,40	458,40	0,00	6,55	6 541,60
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	1,75	27 510,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	190 000,00	29 274,00	0,00	29 274,00	15,41	160 726,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	425 500,00	235 500,00	190 000,00	59 228,94	29 954,94	29 274,00	13,92	366 271,06

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	980,00	980,00	0,00	39,20	1 520,00
754 75414 6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
754 75414	Obrona cywilna	37 000,00	10 000,00	27 000,00	980,00	980,00	0,00	2,65	36 020,00
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	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	0,00	4 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 500,00	412 000,00	263 500,00	121 258,94	91 984,94	29 274,00	17,95	554 241,06
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	189 655,86	189 655,86	0,00	21,07	710 344,14
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	189 655,86	189 655,86	0,00	21,07	710 344,14
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	189 655,86	189 655,86	0,00	21,07	710 344,14
758 75818 4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 929 944,00	4 929 944,00	0,00	2 464 971,96	2 464 971,96	0,00	50,00	2 464 972,04
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 929 944,00	4 929 944,00	0,00	2 464 971,96	2 464 971,96	0,00	50,00	2 464 972,04
758	Różne rozliczenia	5 829 944,00	5 829 944,00	0,00	2 464 971,96	2 464 971,96	0,00	42,28	3 364 972,04
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	377,65	377,65	0,00	17,98	1 722,35
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691 125,00	691 125,00	0,00	312 389,03	312 389,03	0,00	45,20	378 735,97
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979 050,00	7 979 050,00	0,00	3 580 163,19	3 580 163,19	0,00	44,87	4 398 886,81
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	630 000,00	0,00	596 060,47	596 060,47	0,00	94,61	33 939,53
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 537,00	1 515 537,00	0,00	754 656,74	754 656,74	0,00	49,79	760 880,26
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	221 230,00	221 230,00	0,00	81 445,82	81 445,82	0,00	36,81	139 784,18
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	78 999,00	78 999,00	0,00	46 456,31	46 456,31	0,00	58,81	32 542,69



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	0,00	3 298,35	3 298,35	0,00	62,23	2 001,65
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	228 500,00	0,00	116 846,01	116 846,01	0,00	51,14	111 653,99
801 80101 4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00	590,93	590,93	0,00	45,46	709,07
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 516,00	119 516,00	0,00	38 600,73	38 600,73	0,00	32,30	80 915,27
801 80101 4260	Zakup energii	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	555 464,77	555 464,77	0,00	46,00	652 035,23
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	0,00	23 392,59	23 392,59	0,00	43,72	30 107,41
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,32	8 900,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	344 416,00	344 416,00	0,00	148 886,28	148 886,28	0,00	43,23	195 529,72
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	8 290,25	8 290,25	0,00	39,48	12 709,75
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	854,67	854,67	0,00	41,69	1 195,33
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 836,00	468 836,00	0,00	351 627,00	351 627,00	0,00	75,00	117 209,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	32,33	2 030,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,74	1 027 374,00
801 80101	Szkoły podstawowe	14 667 009,00	13 632 009,00	1 035 000,00	6 628 596,79	6 620 970,79	7 626,00	45,19	8 038 412,21
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	79 420,00	79 420,00	0,00	37 129,98	37 129,98	0,00	46,75	42 290,02
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 810,00	758 810,00	0,00	357 412,29	357 412,29	0,00	47,10	401 397,71
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 700,00	0,00	42 539,71	42 539,71	0,00	91,09	4 160,29
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	0,00	72 888,55	72 888,55	0,00	46,43	84 111,45
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	21 100,00	0,00	9 032,35	9 032,35	0,00	42,81	12 067,65
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	12 500,00	12 500,00	0,00	938,09	938,09	0,00	7,50	11 561,91
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	0,00	1 496,61	1 496,61	0,00	3,94	36 503,39
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 251,00	52 251,00	0,00	39 189,00	39 189,00	0,00	75,00	13 062,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 061,00	1 203 061,00	0,00	560 626,58	560 626,58	0,00	46,60	642 434,42
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	819 880,00	819 880,00	0,00	110 339,03	110 339,03	0,00	13,46	709 540,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 328 980,00	3 328 980,00	0,00	1 530 382,65	1 530 382,65	0,00	45,97	1 798 597,35
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 881,00	145 881,00	0,00	69 657,50	69 657,50	0,00	47,75	76 223,50
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 470,00	1 980 470,00	0,00	955 544,88	955 544,88	0,00	48,25	1 024 925,12
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	138 200,00	0,00	135 641,12	135 641,12	0,00	98,15	2 558,88
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 800,00	401 800,00	0,00	189 644,21	189 644,21	0,00	47,20	212 155,79
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	53 550,00	53 550,00	0,00	20 459,38	20 459,38	0,00	38,21	33 090,62
801 80104 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	515,35	515,35	0,00	34,36	984,65
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 150,00	77 150,00	0,00	31 371,08	31 371,08	0,00	40,66	45 778,92
801 80104 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00	4,80	952,00
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00	11 462,75	11 462,75	0,00	25,47	33 537,25
801 80104 4260	Zakup energii	181 100,00	181 100,00	0,00	88 370,19	88 370,19	0,00	48,80	92 729,81
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 900,00	0,00	10 976,85	10 976,85	0,00	61,32	6 923,15
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	39,58	1 994,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	0,00	29 623,66	29 623,66	0,00	33,47	58 876,34
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801 80104 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 556,00	1 556,00	0,00	51,87	1 444,00
801 80104 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	0,00	779,88	779,88	0,00	55,71	620,12
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	851,82	851,82	0,00	37,86	1 398,18
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 487,00	114 487,00	0,00	85 865,00	85 865,00	0,00	75,00	28 622,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	280,00	280,00	0,00	12,73	1 920,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 155,00	0,00	1 049 155,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,14	1 047 679,00
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80104	Przedszkola	8 483 053,00	7 428 898,00	1 054 155,00	3 276 151,35	3 274 675,35	1 476,00	38,62	5 206 901,65
801 80106 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	79 080,00	79 080,00	0,00	3 903,95	3 903,95	0,00	4,94	75 176,05

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 162,00	491 162,00	0,00	205 809,52	205 809,52	0,00	41,90	285 352,48
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	570 242,00	570 242,00	0,00	209 713,47	209 713,47	0,00	36,78	360 528,53
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 522,00	290 522,00	0,00	144 225,22	144 225,22	0,00	49,64	146 296,78
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 040,00	3 335 040,00	0,00	1 693 028,22	1 693 028,22	0,00	50,76	1 642 011,78
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 600,00	309 600,00	0,00	286 772,54	286 772,54	0,00	92,63	22 827,46
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 580,00	702 580,00	0,00	348 725,42	348 725,42	0,00	49,63	353 854,58
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	91 960,00	91 960,00	0,00	33 676,09	33 676,09	0,00	36,62	58 283,91
801 80110 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801 80110 4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 045,34	1 045,34	0,00	41,81	1 454,66
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 500,00	0,00	50 934,60	50 934,60	0,00	48,28	54 565,40
801 80110 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 400,00	91 400,00	0,00	19 741,33	19 741,33	0,00	21,60	71 658,67
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00	3 342,43	3 342,43	0,00	26,74	9 157,57
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	0,00	14 525,53	14 525,53	0,00	39,91	21 874,47
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,00	1 353,06	1 353,06	0,00	31,47	2 946,94
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	1 552,33	1 552,33	0,00	37,86	2 547,67
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 562,00	192 562,00	0,00	144 422,00	144 422,00	0,00	75,00	48 140,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00	4 182,00	0,00	4 182,00	1,44	285 818,00
801 80110	Gimnazja	5 489 414,00	5 199 414,00	290 000,00	2 747 826,11	2 743 644,11	4 182,00	50,06	2 741 587,89
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	407 000,00	0,00	175 676,08	175 676,08	0,00	43,16	231 323,92
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	407 000,00	407 000,00	0,00	175 676,08	175 676,08	0,00	43,16	231 323,92
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	96 500,00	0,00	43 507,60	43 507,60	0,00	45,09	52 992,40
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	530 487,50	530 487,50	0,00	47,03	597 512,50
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	0,00	78 533,32	78 533,32	0,00	86,30	12 466,68
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	109 028,23	109 028,23	0,00	46,39	125 971,77
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00	9 976,55	9 976,55	0,00	34,40	19 023,45
801 80120 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	545,91	545,91	0,00	90,98	54,09
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00	5 221,79	5 221,79	0,00	25,85	14 978,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80120 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	199,95	199,95	0,00	99,97	0,05
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	0,00	6 740,57	6 740,57	0,00	34,57	12 759,43
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	2 218,15	2 218,15	0,00	18,18	9 981,85
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	724,77	724,77	0,00	41,42	1 025,23
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 socjalnych	60 056,00	60 056,00	0,00	45 042,00	45 042,00	0,00	75,00	15 014,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
801 80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	209 000,00	62 730,00	0,00	62 730,00	30,01	146 270,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	1 911 606,00	1 702 606,00	209 000,00	894 956,34	832 226,34	62 730,00	46,82	1 016 649,66
801 80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 125,00	18 125,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	29,24	12 825,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 129,00	112 129,00	0,00	43 116,43	43 116,43	0,00	38,45	69 012,57
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	130 254,00	130 254,00	0,00	48 416,43	48 416,43	0,00	37,17	81 837,57
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 440,00	1 915 440,00	0,00	720 032,04	720 032,04	0,00	37,59	1 195 407,96
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	8 790,00	0,00	3 624,53	3 624,53	0,00	41,23	5 165,47
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	71 220,00	0,00	27 333,20	27 333,20	0,00	38,38	43 886,80
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	5 053,93	5 053,93	0,00	36,62	8 746,07
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 955,00	0,00	676,40	676,40	0,00	34,60	1 278,60
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	57,93	1 220,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	2 017 105,00	2 017 105,00	0,00	761 400,10	761 400,10	0,00	37,75	1 255 704,90
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 120,00	68 120,00	0,00	30 262,36	30 262,36	0,00	44,43	37 857,64
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 910,00	557 910,00	0,00	271 574,28	271 574,28	0,00	48,68	286 335,72
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 410,00	106 410,00	0,00	45 451,19	45 451,19	0,00	42,71	60 958,81
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00	15 140,00	0,00	5 633,46	5 633,46	0,00	37,21	9 506,54
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26,67	2 200,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	36,73	24 042,00
801 80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	792 580,00	792 580,00	0,00	367 679,29	367 679,29	0,00	46,39	424 900,71
801	Oświata i wychowanie	35 671 324,00	33 083 169,00	2 588 155,00	15 671 042,54	15 595 028,54	76 014,00	43,93	20 000 281,46
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	66,79	17 600,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	66,79	17 600,00
803	Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	66,79	17 600,00
851 85121 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	4 500,00	4 500,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00	60,33	1 785,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	850,00	850,00	0,00	3,47	23 650,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	11,88	26 435,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	22 255,00	22 255,00	0,00	34,24	42 745,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
851 85154 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	735,97	735,97	0,00	8,18	8 264,03
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	370,00	370,00	0,00	369,00	369,00	0,00	99,73	1,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	164 680,00	164 680,00	0,00	45 623,50	45 623,50	0,00	27,70	119 056,50
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	554,13	554,13	0,00	20,52	2 145,87
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	260 700,00	260 700,00	0,00	69 957,60	69 957,60	0,00	26,83	190 742,40
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
851 85195	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
851	Ochrona zdrowia	335 700,00	335 700,00	0,00	73 522,60	73 522,60	0,00	21,90	262 177,40
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 800,00	334 800,00	0,00	167 102,21	167 102,21	0,00	49,91	167 697,79
852 85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	384 800,00	334 800,00	50 000,00	167 102,21	167 102,21	0,00	43,43	217 697,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85205 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 840,00	1 840,00	0,00	800,00	800,00	0,00	43,48	1 040,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	96,00	96,00	0,00	14,55	564,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	896,00	896,00	0,00	17,92	4 104,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 150,00	30 150,00	0,00	19 771,41	19 771,41	0,00	65,58	10 378,59
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	30 150,00	30 150,00	0,00	19 771,41	19 771,41	0,00	65,58	10 378,59
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	173 800,00	173 800,00	0,00	82 607,23	82 607,23	0,00	47,53	91 192,77
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 800,00	175 800,00	0,00	82 607,23	82 607,23	0,00	46,99	93 192,77
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	161 793,00	161 793,00	0,00	147 085,60	147 085,60	0,00	90,91	14 707,40
852 85216	Zasiłki stałe	162 143,00	162 143,00	0,00	147 085,60	147 085,60	0,00	90,71	15 057,40
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	68,67	68,67	0,00	1,53	4 431,33
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 170,00	788 170,00	0,00	359 785,37	359 785,37	0,00	45,65	428 384,63
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	56 400,00	0,00	56 219,36	56 219,36	0,00	99,68	180,64
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 830,00	144 830,00	0,00	68 755,83	68 755,83	0,00	47,47	76 074,17
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	18 900,00	0,00	6 817,43	6 817,43	0,00	36,07	12 082,57
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	47,67	3 140,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 400,00	0,00	10 133,99	10 133,99	0,00	34,47	19 266,01
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	572,20	572,20	0,00	14,31	3 427,80
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	375,00	375,00	0,00	26,79	1 025,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	25 104,00	25 104,00	0,00	10 665,99	10 665,99	0,00	42,49	14 438,01
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	4 081,67	4 081,67	0,00	37,79	6 718,33
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	234,29	234,29	0,00	13,78	1 465,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
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	14 426,00	14 426,00	0,00	11 263,77	11 263,77	0,00	78,08	3 162,23
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	5 334,87	5 334,87	0,00	62,76	3 165,13
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	4 335,75	0,00	4 335,75	32,12	9 164,25
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 133 130,00	1 119 630,00	13 500,00	541 504,19	537 168,44	4 335,75	47,79	591 625,81
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	0,00	5 377,86	5 377,86	0,00	41,69	7 522,14
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 715,00	0,00	99,13	99,13	0,00	5,78	1 615,87
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	74 914,00	74 914,00	0,00	31 360,20	31 360,20	0,00	41,86	43 553,80
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 529,00	89 529,00	0,00	36 837,19	36 837,19	0,00	41,15	52 691,81
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	76 071,80	76 071,80	0,00	46,67	86 928,20
852 85230	Pomoc w zakresie żywienia	163 000,00	163 000,00	0,00	76 071,80	76 071,80	0,00	46,67	86 928,20
852 85231 3110	Świadczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	35,09	1 857,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 861,00	2 861,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	35,09	1 857,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	42 400,00	0,00	9 286,73	9 286,73	0,00	21,90	33 113,27
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	0,00	464,94	464,94	0,00	12,84	3 155,06
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	12,86	18 300,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	2 994,82	2 994,82	0,00	23,96	9 505,18
852 85295 4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	0,00	2 790,60	2 790,60	0,00	30,01	6 509,40
852 85295 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 162,28	6 162,28	0,00	41,08	8 837,72
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	0,00	20 545,36	20 545,36	0,00	37,70	33 954,64
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	449,50	449,50	0,00	44,95	550,50
852 85295	Pozostała działalność	159 835,00	159 835,00	0,00	45 394,23	45 394,23	0,00	28,40	114 440,77
852	Pomoc społeczna	2 309 248,00	2 245 748,00	63 500,00	1 118 273,86	1 113 938,11	4 335,75	48,43	1 190 974,14
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 300,00	146 300,00	0,00	61 148,12	61 148,12	0,00	41,80	85 151,88
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	452 809,59	452 809,59	0,00	44,66	561 190,41
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	0,00	72 132,20	72 132,20	0,00	93,68	4 867,80
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	0,00	96 818,66	96 818,66	0,00	45,24	117 181,34
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	27 500,00	0,00	10 028,90	10 028,90	0,00	36,47	17 471,10
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 745,03	1 745,03	0,00	34,90	3 254,97
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	3 205,15	3 205,15	0,00	49,31	3 294,85
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	75 389,00	75 389,00	0,00	56 543,00	56 543,00	0,00	75,00	18 846,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	socjalnych								
854 85401	Świetlice szkolne	1 565 889,00	1 565 889,00	0,00	754 430,65	754 430,65	0,00	48,18	811 458,35
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 344,00	108 344,00	0,00	36 895,24	36 895,24	0,00	34,05	71 448,76
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 344,00	108 344,00	0,00	36 895,24	36 895,24	0,00	34,05	71 448,76
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 721,43	3 721,43	0,00	41,35	5 278,57
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	399,39	399,39	0,00	39,94	600,61
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	17 689,05	17 689,05	0,00	55,28	14 310,95
854 85412 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 800,00	0,00	412,68	412,68	0,00	14,74	2 387,32
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 800,00	44 800,00	0,00	22 222,55	22 222,55	0,00	49,60	22 577,45
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	65 834,00	65 834,00	0,00	29 658,42	29 658,42	0,00	45,05	36 175,58
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12,50	3 500,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 834,00	69 834,00	0,00	30 158,42	30 158,42	0,00	43,19	39 675,58
854 85416 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	9 979,00	9 979,00	0,00	73,38	3 621,00
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	79 100,00	79 100,00	0,00	33 966,40	33 966,40	0,00	42,94	45 133,60
854 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 700,00	92 700,00	0,00	43 945,40	43 945,40	0,00	47,41	48 754,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 567,00	1 881 567,00	0,00	887 652,26	887 652,26	0,00	47,18	993 914,74
855 85501 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	55,00	4 500,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	9 592 920,00	9 592 920,00	0,00	5 307 117,70	5 307 117,70	0,00	55,32	4 285 802,30
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	0,00	27 704,76	27 704,76	0,00	40,74	40 295,24
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 083,59	2 083,59	0,00	99,22	16,41
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	5 042,93	5 042,93	0,00	39,40	7 757,07
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	0,00	717,46	717,46	0,00	38,78	1 132,54
855 85501 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 544,00	16 544,00	0,00	397,66	397,66	0,00	2,40	16 146,34
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	150,00	150,00	0,00	88,24	20,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	5 376,87	5 376,87	0,00	14,53	31 623,13
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98	296,75



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	215,47	215,47	0,00	21,55	784,53
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 430,00	0,00	443,20	443,20	0,00	18,24	1 986,80
855 85501	Świadczenia wychowawcze	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	5 355 638,89	5 355 638,89	0,00	54,93	4 394 361,11
855 85502 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855 85502 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 547 150,00	1 547 150,00	0,00	893 423,89	893 423,89	0,00	57,75	653 726,11
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 015,00	119 015,00	0,00	56 147,00	56 147,00	0,00	47,18	62 868,00
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	0,00	9 177,47	9 177,47	0,00	99,76	22,53
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 295,00	128 295,00	0,00	69 246,90	69 246,90	0,00	53,97	59 048,10
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	3 177,00	0,00	1 595,07	1 595,07	0,00	50,21	1 581,93
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	994,50	994,50	0,00	12,75	6 805,50
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	19 251,00	19 251,00	0,00	8 064,96	8 064,96	0,00	41,89	11 186,04
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	74,98	593,51
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,52	1 492,21
855 85502 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16,67	1 250,00
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 014,80	1 014,80	0,00	56,38	785,20
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 480,00	1 845 480,00	0,00	1 041 700,87	1 041 700,87	0,00	56,45	803 779,13
855 85503 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	172,00	172,00	0,00	57,33	128,00
855 85503 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	0,00	29,61	29,61	0,00	55,87	23,39
855 85503 4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	4,22	4,22	0,00	46,89	4,78
855 85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	362,00	0,00	205,83	205,83	0,00	56,86	156,17
855 85504 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	43 600,00	0,00	20 392,48	20 392,48	0,00	46,77	23 207,52
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	0,00	1 776,94	1 776,94	0,00	99,83	3,06
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	0,00	3 678,02	3 678,02	0,00	45,69	4 371,98
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	0,00	523,30	523,30	0,00	45,50	626,70
855 85504 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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		
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	661,00	661,00	0,00	33,05	1 339,00
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	74,98	593,51
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	380,10	380,10	0,00	42,23	519,90
855 85504	Wspieranie rodziny	60 324,00	60 324,00	0,00	29 190,33	29 190,33	0,00	48,39	31 133,67
855 85505 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 600,00	369 600,00	0,00	88 020,00	88 020,00	0,00	23,81	281 580,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 600,00	369 600,00	0,00	88 020,00	88 020,00	0,00	23,81	281 580,00
855 85506 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	24,51	19 930,00
855 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	26 400,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	24,51	19 930,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	41 500,00	0,00	33 300,74	33 300,74	0,00	80,24	8 199,26
855 85508	Rodziny zastępcze	41 500,00	41 500,00	0,00	33 300,74	33 300,74	0,00	80,24	8 199,26
855	Rodzina	12 093 666,00	12 093 666,00	0,00	6 554 526,66	6 554 526,66	0,00	54,20	5 539 139,34
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	1 231 265,79	1 231 265,79	0,00	44,40	1 541 734,21
900 90002	Gospodarka odpadami	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	1 231 265,79	1 231 265,79	0,00	44,40	1 541 734,21
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	675 000,00	0,00	210 383,57	210 383,57	0,00	31,17	464 616,43
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	675 000,00	675 000,00	0,00	210 383,57	210 383,57	0,00	31,17	464 616,43
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	0,00	12 764,94	12 764,94	0,00	7,78	151 235,06
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	3,69	19 262,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	942 000,00	942 000,00	0,00	81 396,76	81 396,76	0,00	8,64	860 603,24
900 90004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	20 098,20	0,00	20 098,20	95,71	901,80
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 147 000,00	1 126 000,00	21 000,00	114 997,90	94 899,70	20 098,20	10,03	1 032 002,10
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	0,00	9 143,06	9 143,06	0,00	40,82	13 256,94
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	0,00	42 648,48	42 648,48	0,00	29,93	99 851,52
900 90013	Schroniska dla zwierząt	164 900,00	164 900,00	0,00	51 791,54	51 791,54	0,00	31,41	113 108,46
900 90015 4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	459 873,14	459 873,14	0,00	27,05	1 240 126,86
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	638 000,00	638 000,00	0,00	68 324,52	68 324,52	0,00	10,71	569 675,48
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	15,82	33 250,00
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	0,00	523 000,00	73,03	0,00	73,03	0,01	522 926,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 500,00	2 377 500,00	523 000,00	534 520,69	534 447,66	73,03	18,43	2 365 979,31
900 90019 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	32 156,32	0,00	32 156,32	64,31	17 843,68
900 90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	32 156,32	0,00	32 156,32	64,31	17 843,68
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	4 065,62	4 065,62	0,00	8,13	45 934,38
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	37 330,50	37 330,50	0,00	31,11	82 669,50
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	78,72	3 192,00
900 90095 6050	Wydatki 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	375 000,00	275 000,00	100 000,00	53 204,12	53 204,12	0,00	14,19	321 795,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 085 400,00	7 391 400,00	694 000,00	2 228 319,93	2 175 992,38	52 327,55	27,56	5 857 080,07
921 92109 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	450 000,00	450 000,00	0,00	389 641,00	389 641,00	0,00	86,59	60 359,00
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 393,62	2 393,62	0,00	34,19	4 606,38
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	80 624,00	80 624,00	0,00	18 097,00	18 097,00	0,00	22,45	62 527,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	0,00	49 573,21	49 573,21	0,00	45,90	58 426,79
921 92109 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	2 152,86	2 152,86	0,00	21,53	7 847,14
921 92109 4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	40 376,63	40 376,63	0,00	42,06	55 623,37
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	1 752,75	1 752,75	0,00	5,01	33 247,25
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	232 576,00	232 576,00	0,00	84 501,31	84 501,31	0,00	36,33	148 074,69
921 92109 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	0,00	2 873,47	2 873,47	0,00	25,89	8 226,53
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	43 457,43	0,00	43 457,43	2,54	1 666 542,57
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 746 800,00	1 036 800,00	1 710 000,00	634 819,28	591 361,85	43 457,43	23,11	2 111 980,72
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	48,75	492 000,00
921 92116	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	48,75	492 000,00
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
921 92195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,46	1 076,46	0,00	311,22	311,22	0,00	28,91	765,24
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 090,95	66 090,95	0,00	28 800,46	28 800,46	0,00	43,58	37 290,49
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	1 633,38	1 633,38	0,00	7,26	20 866,62
921 92195 4220	Zakup środków żywności	13 302,89	13 302,89	0,00	2 531,66	2 531,66	0,00	19,03	10 771,23
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	281 736,67	281 736,67	0,00	159 450,09	159 450,09	0,00	56,60	122 286,58
921 92195 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
921 92195	Pozostała działalność	390 706,97	384 706,97	6 000,00	198 726,81	192 726,81	6 000,00	50,86	191 980,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 253 506,97	2 537 506,97	1 716 000,00	1 301 546,09	1 252 088,66	49 457,43	30,60	2 951 960,88
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00	7 336,39	7 336,39	0,00	19,06	31 163,61
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	153 000,00	153 000,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	37,71	95 300,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00	10 946,78	10 946,78	0,00	11,77	82 053,22
926 92601 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	27 021,79	27 021,79	0,00	27,02	72 978,21
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	214 000,00	0,00	57 238,15	57 238,15	0,00	26,75	156 761,85
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00	0,00	83 659,63	83 659,63	0,00	22,25	292 340,37
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	2 246 682,53	0,00	2 246 682,53	55,47	1 803 317,47
926 92601	Obiekty sportowe	5 042 000,00	992 000,00	4 050 000,00	2 490 585,27	243 902,74	2 246 682,53	49,40	2 551 414,73
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	350 000,00	350 000,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	86,43	47 500,00
926 92605 3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	33,80	42 900,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	414 800,00	414 800,00	0,00	324 400,00	324 400,00	0,00	78,21	90 400,00
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,29	1 050,29	0,00	289,00	289,00	0,00	27,52	761,29
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 499,71	39 499,71	0,00	13 694,00	13 694,00	0,00	34,67	25 805,71
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,27	8 919,27	0,00	3 318,27	3 318,27	0,00	37,20	5 601,00
926 92695 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	49 176,35	49 176,35	0,00	18 317,20	18 317,20	0,00	37,25	30 859,15
926 92695 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
926 92695	Pozostała działalność	128 145,62	100 145,62	28 000,00	35 618,47	35 618,47	0,00	27,80	92 527,15
926	Kultura fizyczna i sport	5 584 945,62	1 506 945,62	4 078 000,00	2 850 603,74	603 921,21	2 246 682,53	51,04	2 734 341,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
<b>SUMA</b>		136 496 275,76	97 200 566,64	39 295 709,12	46 039 221,92	41 800 276,71	4 238 945,21	33,73	90 457 053,84

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) Izabela Gora

## Załącznik nr 4

## do informacji o przebiegu

## wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	18 674,72	18 674,72	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	366,17	366,17	100,00
		4430	różne opłaty i składki	18 308,55	18 308,55	100,00
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem</b>				<b>18 674,72</b>	<b>18 674,72</b>	<b>100,00</b>
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 159,00	38 311,00	53,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 571,00	28 176,50	50,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00	5 089,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	729,00	364,50	50,00
<b>750 Administracja publiczna - Razem</b>				<b>71 159,00</b>	<b>38 311,00</b>	<b>53,84</b>
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 162,00	5 479,96	76,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	235,80	49,33
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,00	23,20	68,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 842,00	1 421,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 799,96	99,79
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem</b>				<b>7 162,00</b>	<b>5 479,96</b>	<b>76,51</b>
752	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>752 Obrona narodowa - Razem</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 300,00	7 183,95	77,25
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	7 183,95	77,25
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 760,00	2 399,70	41,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	352,50	41,67

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	2 047,20	41,66
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 861,00	1 004,00	35,09
		3110	świadczenia społeczne	2 861,00	1 004,00	35,09
<b>852 Pomoc społeczna - Razem</b>				<b>17 921,00</b>	<b>10 587,65</b>	<b>59,08</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>9 739 000,00</b>	<b>5 349 923,42</b>	<b>54,93</b>
		3110	świadczenia społeczne	9 592 920,00	5 307 117,70	55,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	27 704,76	40,74
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 083,59	99,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	5 042,93	39,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	717,46	38,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 544,00	397,66	2,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	150,00	88,24
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	5 376,87	14,53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	443,20	18,24
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>976 426,98</b>	<b>57,30</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 547 150,00	893 423,89	57,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 315,00	15 333,07	50,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 435,00	60 676,25	54,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	777,00	375,67	48,35
		4300	zakup usług pozostałych	13 323,00	6 618,10	49,67
		4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>362,00</b>	<b>205,83</b>	<b>56,86</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	172,00	57,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	29,61	55,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,00	4,22	46,89
<b>855 Rodzina - Razem</b>				<b>11 443 362,00</b>	<b>6 326 556,23</b>	<b>55,29</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>11 558 778,72</b>	<b>6 399 609,56</b>	<b>55,37</b>

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie	Wykonanie w %	Opis zadań
1	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.	35 000,00	0,00	0,00%	Dok. proj. w trakcie realizacji
2	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok.	30 000,00	0,00	0,00%	Dok. proj. w trakcie realizacji
3	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach	150 000,00	23 862,00	15,91%	25.07.2017 podpisanie umowy na realizację zadania, rozpoczęcie inwestycji
4	010-01010-6050	Modernizacja SUW Komorów	1 800 000,00	586 786,41	32,60%	Inwestycja zakończona protokołem końcowym, będzie faktura
5	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	300 000,00	0,00	0,00%	Przetarg nieograniczony w przygotowaniu
6	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	200 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zakończona
7	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	150 000,00	138 211,27	92,14%	Inwestycja zakończona
8	010-01010-6050	Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok.	345 000,00	43 308,00	12,55%	Przygotowanie przetargu
9	010-01010-6050	Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	690 000,00	21 555,00	3,12%	Inwestycja w trakcie realizacji
10	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	430 000,00	43 635,00	10,15%	Inwestycja w trakcie realizacji
11	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	150 000,00	0,00	0,00%	Częściowo wybudowano na odcinku gdzie firma Panantoni realizowała odcinek drogi
12	010-01010-6050	Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	273 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
13	010-01010-6050	Przebudowa kolektora sanitarnego w Regułach	650 000,00	1 353,00	0,21%	Trwają przygotowania do realizacji
14	010-01010-6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy	96 000,00	95 324,77	99,30%	Inwestycja zakończona
15	010-01010-6050	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj. wykon. przyłączy do posesji)	90 976,12	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
16	010-01010-6050	Wykonanie studni głębinowej w Granicy	300 000,00	0,00	0,00%	W przygotowaniu przetarg nieograniczony
17	010-01010-6050	Wymiana sieci wodociągowej, zasuw i hydrantów na terenie Gminy	500 000,00	74 164,05	14,83%	W trakcie realizacji
18	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród	50 000,00	0,00	0,00%	Dok. proj. w trakcie realizacji
19	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach	80 000,00	0,00	0,00%	W trakcie rozstrzygnięcia konkurs ofert
20	010-01010-6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie	250 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg
21	010-01010-6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii (dok.)	50 000,00	0,00	0,00%	Trakcie realizacji
22	010-01010-6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy	150 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargu
23	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy (dok.)	20 000,00	0,00	0,00%	Dok. proj. w trakcie realizacji
24	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach	100 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg



25	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii	150 000,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dok. drogowa pozwalająca wybudować sieć wod.
26	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii (dok.)	50 000,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dok. projektowa
27	010-01010-6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	150 000,00	0,00	0,00%	Trwają przygotowania do realizacji
28	010-01010-6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy	300 000,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dok. projektowa
29	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	250 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargu
30	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy	200 000,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dok. projektowa
31	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi	150 000,00	0,00	0,00%	W przygotowaniu przetarg nieograniczony
32	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	100 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargu
33	010-01010-6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	150 000,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dok. projektowa
34	010-01010-6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy	100 000,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dok. projektowa
35	010-01010-6050	Wykonanie ogrodzenia studni głębinowych w Komorowie Wsi i Granicy	65 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
36	010-01010-6050	Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i rumuńską w Michałowicach (dok.)	100 000,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dok. projektowa
		<b>Razem dział 010:</b>	<b>8 654 976,12</b>	<b>1 028 199,50</b>	<b>11,88%</b>	
37	600-60014-6050	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	687 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono konkurs na projekt
38	600-60014-6050	Zagospodarowanie Al. Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie	63 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
39	600-60014-6050	Przebudowa drogi nr 3114W - ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach (I etap - od torów kolejki WKD do trasy 719)	550 000,00	0,00	0,00%	Przetarg ogłasza Starostwo Powiatowe
		<b>Razem rozdział 60014:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
40	600-60016-6050	Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi	200 000,00	31 980,00	15,99%	Ogłoszono przetarg
41	600-60016-6050	Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych	800 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie do realizacji
42	600-60016-6050	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	563 028,00	27 725,13	4,92%	Przygotowanie do realizacji
43	600-60016-6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych w ramach ZIT "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych - Etap 1"	3 000 000,00	100 000,00	3,33%	Przetarg -przygotowanie do realizacji po uzupełnieniu środków
44	600-60016-6050	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	200 000,00	18 450,00	9,23%	Przygotowanie do przetargu
45	600-60016-6050	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy - Kolonii	150 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg
46	600-60016-6050	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	70 000,00	0,00	0,00%	
47	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	350 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg

48	600-60016-6050	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy-Kolonii	500 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg
49	600-60016-6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	100 000,00	0,00	0,00%	Po przebudowie wodociągu
50	600-60016-6050	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	350 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na ul.
51	600-60016-6050	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	200 000,00	150,00	0,08%	Przygotowywanie do realizacji
52	600-60016-6050	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	150 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywanie do realizacji
53	600-60016-6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej wsi dok. wyk.	530 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywanie do realizacji
54	600-60016-6050	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	61 000,00	0,00	0,00%	
55	600-60016-6050	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	700 000,00	30 073,50	4,30%	Przygotowywanie do realizacji
56	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	200 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywanie do realizacji
57	60060016-6050	Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi	1 230 000,00	2 398,50	0,20%	Przygotowywanie do realizacji
58	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach	1 580 000,00	22 447,50	1,42%	Zrealizowano ul. Regulską
59	600-60016-6050	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach ZIT pod nazwą "Budowa parkingów "Parkuj i jedź" w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz Gminie Michałowice	400 000,00	36 285,00	9,07%	Przygotowywanie do realizacji
60	600-60016-6050	Przebudowa mostka w parku w Regulach	50 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywanie do realizacji
61	600-60016-6050	Przebudowa pomostu i ogrodzenia oczka wodnego w "Kaliszowym Gaiku" w Komorowie Wsi	145 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
62	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie	150 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargu
63	600-60016-6050	Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	114 000,00	59 995,50	52,63%	W trakcie realizacji
64	600-60016-6050	Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii	200 000,00	161 650,16	80,83%	Zadanie zrealizowano
65	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	105 000,00	102 878,54	97,98%	Zadanie zrealizowano
66	600-60016-6050	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok.), Skośnej (dok.), Sabały (dok.), Okrężnej (dok.), Malczewskiego (dok.), Wypiańskiego ( dok) w Granicy	884 000,00	892,98	0,10%	W trakcie realizacji ul. Warszawska
67	600-60016-6050	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok.)	38 550,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dok. proj.
68	600-60016-6050	Przebudowa tłuczniem kamiennym ul. Rodzinnej w Sokołowie	230 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie do realizacji
69	600-60016-6050	Przebudowa ul. Plantowej w Regulach	500 000,00	250,00	0,05%	
70	600-60016-6050	Przebudowa odnogi ul. Brzozowej w Nowej Wsi (dok.)	20 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dok. proj.
71	600-60016-6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach	300 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargu
72	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie	350 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargu
73	600-60016-6050	Przebudowa ul. Klonowej, Lipowej i Akacyjowej w Komorowie	550 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na Akacją
74	600-60016-6050	Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie	300 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg
75	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wendy w Granicy	150 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg
76	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi	250 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg
77	600-60016-6050	Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach	350 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg

78	600-60016-6050	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	12 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
79	600-60016-6050	Wykonanie wjazdu na działkę gminną 1273 w Granicy	15 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
80	600-60016-6050	Zakup wraz z montażem radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości	30 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 60016</b>	<b>16 077 578,00</b>	<b>595 176,81</b>	3,70%	
81	600-60095-6050	Koncepcja zagospodarowania suchego zbiornika retencyjnego w Regulach	70 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dok. proj.
82	600-60095-6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	400 000,00	17 985,00	4,50%	Trwają uzgodnienia
83	600-60095-6050	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.)	200 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
84	600-60095-6050	Odwodnienie Pęcic Małych	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
85	600-60095-6050	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	800 000,00	62,65	0,01%	W trakcie realizacji
86	600-60095-6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	100 000,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję
87	600-60095-6050	Odwodnienie w ul. Czystej w Opaczy Małej	200 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywany jest przetarg
88	600-60095-6050	Rozbudowa systemu odwadniającego w ul. Polnej w Nowej Wsi	200 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywany jest przetarg
89	600-60095-6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokołowie	100 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dok.proj.oświetlenia
		<b>Razem rozdz. 60095</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>18 047,65</b>	0,83%	
		<b>Razem dział 600:</b>	<b>19 547 578,00</b>	<b>613 224,46</b>	<b>3,14%</b>	
90	700-70004-6050	Budowa budynków socjalnych	350 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalna Użytkowego
		<b>Razem rozdz. 70004</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
91	700-70005-6060	Zakupy mienia komunalnego	1 000 000,00	47 200,00	4,72%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 70005</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>47 200,00</b>	4,72%	
		<b>Razem dział 700:</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>3,50%</b>	
92	710-71035-6050	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
93	710-71035-6050	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	10 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 71035</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
		<b>Razem dział 710:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
94	750-75023-6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	280 000,00	92 229,99	32,94%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 75023</b>	<b>280 000,00</b>	<b>92 229,99</b>	32,94%	
		<b>Razem dział 750:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>92 229,99</b>	<b>32,94%</b>	
95	754-75404-6170	Zakup radiowozu dla policji	46 500,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 75404</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
96	754-75412-6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi	190 000,00	29 274,00	15,41%	W trakcie realizacji

		<b>Razem rozdz. 75412</b>	<b>190 000,00</b>	<b>29 274,00</b>	15,41%	
97	754-75414-6629	Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców	27 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 75414</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Razem dział 754:</b>	<b>263 500,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>11,11%</b>	
98	801-80101-6050	Modernizacja powierzchni boisk, bieżni i placu zabaw w szkole w Komorowie	280 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
99	801-80101-6050	Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego	10 000,00	2 706,00	27,06%	W trakcie realizacji
100	801-80101-6050	Szkoła Michałowice - modernizacja budynków szkolnych	228 000,00	3 198,00	1,40%	W trakcie realizacji
101	801-80101-6050	Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych	117 000,00	1 722,00	1,47%	W trakcie realizacji
102	801-80101-6050	Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach	400 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywany jest przetarg
		<b>Razem rozdz. 80101</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>7 626,00</b>	<b>0,74%</b>	
103	801-80104-6050	Koncepcja rozbudowy przedszkola w Michałowicach	20 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie
104	801-80104-6050	Przedszkole Nowa Wieś - modernizacja budynku przedszkolnego	29 155,00	1 476,00	5,06%	W trakcie realizacji
105	801-80104-6050	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	1 000 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
106	801-80104-6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	5 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 80104</b>	<b>1 054 155,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,14%</b>	
107	801-80110-6050	Gimnazjum Komorów modernizacja budynku szkolnego	190 000,00	1 476,00	0,78%	W trakcie realizacji
108	801-80110-6050	Gimnazjum Michałowice modernizacja budynku szkolnego	100 000,00	2 706,00	2,71%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 80110</b>	<b>290 000,00</b>	<b>4 182,00</b>	<b>1,44%</b>	
109	801-80120-6050	Modernizacja budynków szkolnych Komorów	209 000,00	62 730,00	30,01%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 81020</b>	<b>209 000,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>30,01%</b>	
		<b>Razem dział 801:</b>	<b>2 588 155,00</b>	<b>76 014,00</b>	<b>2,94%</b>	
110	852-85202-6050	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	50 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji
		<b>Razem rozdz. 85202</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
111	852-85219-6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki i komputera)	13 500,00	4 335,75	32,12%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 85219</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 335,75</b>	<b>32,12%</b>	
		<b>Razem dział 852:</b>	<b>63 500,00</b>	<b>4 335,75</b>	<b>6,83%</b>	
112	900-90004-6050	Zakup i montaż elementów małej architektury	21 000,00	20 098,20	95,71%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 90004</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 098,20</b>	<b>95,71%</b>	
113	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	500 000,00	73,03	0,01%	Przygotowywany jest przetarg
114	900-90015-6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Pęcicach Małych	23 000,00	0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę
		<b>Razem rozdz. 90015</b>	<b>523 000,00</b>	<b>73,03</b>	<b>0,01%</b>	
115	900-90019-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora f.p.- usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	32 156,32	64,31%	W trakcie realizacji

		<b>Razem rozdz. 90019</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 156,32</b>	<b>64,31%</b>	
116	900-90095-6050	Zakup i montaż dekoracji świątecznych	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 90095</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Razem dział 900:</b>	<b>694 000,00</b>	<b>52 327,55</b>	<b>7,54%</b>	
117	921-92109-6050	Koncepcja zagospodarowania działki gminnej wraz z koncepcją budowy świetlicy wiejskiej w Pęcicach	12 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowania
118	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	100 000,00	4 931,43	4,93%	Zrealizowano
119	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach	83 000,00	3 690,00	4,45%	Zrealizowano
120	921-92109-6050	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	100 000,00	0,00	0,00%	Brak terenu na realizację
121	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	700 000,00	18 746,00	2,68%	Opracowywana jest dok.projektowa
122	921-92109-6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	680 000,00	16 090,00	2,37%	Zrealizowano
123	921-92109-6050	Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Komorowie Wsi	35 000,00	0,00	0,00%	Zrealizowano
		<b>Razem rozdz. 92109</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>43 457,43</b>	<b>2,54%</b>	
124	921-92195-6060	Zakup namiotu na zadaszenie podestu tanecznego w Komorowie Wsi	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zrealizowano
		<b>Razem rozdz. 92195</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Razem dział 921:</b>	<b>1 716 000,00</b>	<b>49 457,43</b>	<b>2,88%</b>	
125	926-92601-6050	Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
126	926-92601-6050	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu	1 500 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywanie do realizacji
127	926-92601-6050	Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	2 450 000,00	2 246 682,53	91,70%	Zrealizowano
		<b>Razem rozdz. 92601</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>2 246 682,53</b>	<b>55,47%</b>	
128	926-92695-6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Komorowie Wsi	8 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
129	926-92695-6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	12 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
130	926-92695-6050	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, piaskownica na placu rekreacji w Michałowicach	8 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		<b>Razem rozdz. 92695</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Razem dział 926:</b>	<b>4 078 000,00</b>	<b>2 246 682,53</b>	<b>55,09%</b>	
		<b>Łącznie:</b>	<b>39 295 709,12</b>	<b>4 238 945,21</b>	<b>10,79%</b>	

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Michałowice na lata 2017–2020 została uchwalona w dniu 14 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice. W pierwszym półroczu 2017 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2017 r. w związku z:

- wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2016;
- aktualizacją wartości wyniku budżetu roku 2017 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2017 r.;
- aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2017 wprowadzonych w pierwszym półroczu 2017 r.

Wartości wykazane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 6), 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 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 została przedstawiona w załączniku nr 7. Sporządzana została w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych i odzwierciedla poniesione nakłady finansowe wynikające z zapłaconych faktur za roboty i usługi poszczególnych przedsięwzięć.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017 - 2020 za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>117 607 176,18</b>	<b>62 140 453,71</b>
1.1	Dochody bieżące w tym:	117 479 450,06	61 483 881,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 867 909,00	23 213 819,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	906 026,17
1.1.3	podatki i opłaty	22 148 367,00	20 765 418,18
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 200 000,00	8 506 397,02
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 371 431,00	11 920 880,00
1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	14 312 256,60	7 216 539,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	127 726,12	656 572,43
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 200,00	7 200,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>136 496 275,76</b>	<b>46 039 221,92</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 200 566,64	41 800 276,71
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	<b>189 655,86</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	900 000,00	189 655,86
2.2	Wydatki majątkowe	39 295 709,12	4 238 945,21
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 889 099,58</b>	<b>16 101 231,79</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>22 189 099,58</b>	<b>18 590 099,58</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 053 968,34	5 053 968,34
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 536 131,24	13 536 131,24
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 599 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 606 726,24</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 300 000,00	1 606 726,24
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 835 131,24</b>	<b>11 929 405,00</b>

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć - WPF na lata 2017 - 2020 za I półrocze 2017 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 073 442,56	22 547 618,28	2 536 984,91	22 932 329,28	23 635 805,00	23 919 590,00	70 487 724,28
1.a	- wydatki bieżące				690 229,56	255 590,28	135 363,30	153 040,28	140 805,00	69 590,00	363 435,28
1.b	- wydatki majątkowe				108 383 213,00	22 292 028,00	2 401 621,61	22 779 289,00	23 495 000,00	23 850 000,00	70 124 289,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				126 536,56	114 543,28	93 781,72	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.1	- wydatki bieżące				126 536,56	114 543,28	93 781,72	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.1.1	Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Urząd Gminy	2017	2018	23 986,56	11 993,28	5 996,62	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.1.2	"Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2016	2017	102 550,00	102 550,00	87 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				108 946 906,00	22 433 075,00	718 454,15	22 920 336,00	23 635 805,00	23 919 590,00	70 475 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				563 693,00	141 047,00	41581,58	141 047,00	140 805,00	69 590,00	351 442,00
1.3.1.1	Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków -Komorów Wieś	Urząd Gminy	2016	2020	563 693,00	141 047,00	41581,58	141 047,00	140 805,00	69 590,00	351 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 383 213,00	22 292 028,00	676 872,57	22 779 289,00	23 495 000,00	23 850 000,00	70 124 289,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych	Urząd Gminy	2017	2020	650 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	Urząd Gminy	2016	2020	1 080 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.	Urząd Gminy	2016	2019	1 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprowskiej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej i Stara Droga i Komorowie Wsi dok.	Urząd Gminy	2016	2020	1 045 000,00	345 000,00	43 308,00	400 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	Urząd Gminy	2016	2020	850 000,00	150 000,00	138 211,27	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach	Urząd Gminy	2018	2020	5 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 550 000,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	Urząd Gminy	2017	2020	1 300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	1 200 000,00



1.3.2.13	Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Urząd Gminy	2015	2020	1 546 221,00	690 000,00	21 555,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	310 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, 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	Urząd Gminy	2015	2020	1 122 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	600 000,00	950 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	830 000,00	430 000,00	43 635,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok.	Urząd Gminy	2016	2019	835 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu	Urząd Gminy	2016	2018	2 630 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2020	5 859 289,00	0,00	0,00	859 289,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 859 289,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Urząd Gminy	2015	2020	1 710 000,00	500 000,00	73,03	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.22	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Urząd Gminy	2015	2020	1 065 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.23	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 240 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	900 000,00
1.3.2.24	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo	Urząd Gminy	2015	2018	4 900 000,00	800 000,00	62,65	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	Urząd Gminy	2016	2017	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Urząd Gminy	2015	2019	3 837 530,00	200 000,00	18 450,00	460 000,00	500 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2019	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Baśniowej w Regulach	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2016	2020	2 250 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	Urząd Gminy	2017	2020	870 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Calineczki w Regulach	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej	Urząd Gminy	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach	Urząd Gminy	2018	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00

1.3.2.36	Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	Urząd Gminy	2015	2020	5 217 000,00	1 580 000,00	22 447,50	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2015	2018	1 611 520,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Małego Księcia w Regułach	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Prusa w Regułach	Urząd Gminy	2015	2019	645 625,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al.. Jerozolimskimi	Urząd Gminy	2015	2019	950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi	Urząd Gminy	2017	2018	1 530 000,00	1 230 000,00	2 395,50	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach projektu ZIT pod nazwą . „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”	Urząd Gminy	2015	2018	1 447 000,00	400 000,00	36 285,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	Urząd Gminy	2016	2020	690 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	500 000,00	630 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	Urząd Gminy	2015	2020	3 025 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	515 000,00	2 000 000,00	2 815 000,00
1.3.2.47	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	Urząd Gminy	2015	2020	1 040 000,00	280 000,00	92 229,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.48	Zakupy mienia komunalnego	Urząd Gminy	2015	2020	3 600 000,00	1 000 000,00	47 200,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	700 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach	Urząd Gminy	2018	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
1.3.2.57	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	1 900 000,00	400 000,00	17 985,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2015	2018	1 040 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00

1.3.2.60	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Różanej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie	Urząd Gminy	2016	2018	1 280 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2019	961 000,00	61 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	Urząd Gminy	2018	2019	650 000,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	Urząd Gminy	2016	2019	330 000,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Reja w Granicy	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	Urząd Gminy	2016	2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Modrzejewskiej w Granicy	Urząd Gminy	2019	2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	470 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2016	2018	1 120 000,00	200 000,00	150,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk.	Urząd Gminy	2016	2018	780 000,00	530 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	700 000,00	30 073,50	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	Budowa systemu ścieżek rowerowych w ramach ZIT w tym: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1" -	Urząd Gminy	2017	2018	3 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.81	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2017	2020	2 063 028,00	563 028,00	27 725,13	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.82	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.83	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	Urząd Gminy	2017	2020	550 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00
1.3.2.84	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie	Urząd Gminy	2017	2020	1 850 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	1 700 000,00

1.3.2.85	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2017	2019	650 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.86	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2019	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.87	Przebudowa ul. Plantowej w Regułach	Urząd Gminy	2017	2020	1 700 000,00	500 000,00	250,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.88	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2019	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.89	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2017	2018	1 300 000,00	700 000,00	18 746,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.90	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	Urząd Gminy	2017	2018	1 280 000,00	680 000,00	16 090,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH**  
(załącznik nr 8)

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE**  
(załącznik nr 9)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.  
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach**

## Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w gr)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	460.000	228.000	49,57
752-2	Przychody z tytułu odsetek	10	0,02	0,20
	<b>RAZEM</b>	<b>460.010</b>	<b>228.000,02</b>	<b>48,56</b>

## Plan wydatków

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w gr)	%
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>86.000</b>	<b>29.966,74</b>	<b>34,85</b>
	zakup książek	50.000	23.232,87	
	prenumeraty	3.500	1.398,90	
	materiały biurowe	7.000	642,93	
	art. gospodarcze i czystościowe	7.000	3.013,38	
	wyposażenie	5.500	930,54	
	energia elektryczna	10.000	748,12	
	materiały pozostałe	3.000	0	
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>94.860</b>	<b>15.710,22</b>	<b>16,56</b>
	usługi telefoniczne	2.000	709,41	
	wywóz nieczystości	2.000	480,60	
	konserwacje i naprawy	24.310	276,75	
	opłaty bankowe i pocztowe	3.000	1.169,96	
	abonament RTV	350	151,20	
	woda i ścieki	2.200	0	
	gaz	15.500	1.843,84	
	przeeglądy techniczne	20.000	492,00	
	internet	4.500	1.992,60	
	opieka serwisowa	4.500	2.632,20	
	usługi pozostałe	10.000	4.898,94	
	monitoring	6.500	1.062,72	
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>222.000</b>	<b>108.396,88</b>	<b>48,83</b>
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	196.500	94.101,88	
	nagroda jubileuszowa	2.000	1.985,00	
	nagrody indywidualne	20.000	10.500,00	
	umowy o dzieło/zlecenia	3.500	1.810,00	
<b>405</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>48.650</b>	<b>25.769,97</b>	<b>52,97</b>
	FUS	38.900	18.515,49	
	Fundusz Pracy	5.000	2.511,83	
	FGŚP	0	0	
	odpis na ZFŚS	4.750	4.742,65	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8.500</b>	<b>2.214,00</b>	<b>26,05</b>
	delegacje	500	0	
	szkolenia	1.000	0	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	2.000	0	
	obsługa bhp	500	0	
	najem pomieszczeń	4.500	2.214,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>460.010</b>	<b>182.057,81</b>	<b>39,58</b>

## **Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach**

Planowane przychody ogółem Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2017r. w wysokości 460.010,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2017r. w wysokości 228.000,02 zł (w tym kwota 228.000 zł dotacji z budżetu gminy), co stanowi 48,56% planu.

Wydatki w kwocie 182.057,81 zł stanowią w I półroczu 2017r. 39,58% planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii** – plan 86.000,00 zł, wykonanie 29.966,74 zł, co stanowi 34,85% planu.

Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 50.000,00 zł wydano 23.232,87 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.398,90 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 642,93 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 3.013,38 zł na zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia w kwocie 930,54 zł oraz energii elektrycznej w wysokości 748,12 zł.

- **koszty usług obcych** – plan 94.860,00 zł, wykonanie 15.710,22 zł, co stanowi 16,56% planu.

Wydatki w tej grupie kosztów to wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynku biblioteki: gaz w kwocie 1.843,84 zł, wywóz nieczystości stałych w kwocie 480,60 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 3.400,95 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 1.169,96 zł, abonament RTV w kwocie 151,20 zł, zakupy różne w kwocie 4.898,94 zł, opłata przesył danych w kwocie 1.992,60 zł i usługi telefoniczne w kwocie 709,41 zł.

- **koszty wynagrodzeń** – plan 222.000,00 zł, wykonanie 108.396,88 zł, co stanowi 48,83% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 94.101,88 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę) i kwota 10.500,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, kwota 1.985,00 zł tytułem nagrody jubileuszowej, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 1.810,00 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS** – plan 48.650,00 zł, wykonanie 25.769,97 zł, co stanowi 52,97% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 8.500,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł, co stanowi 26,05% planu, a są to wydatki związane z najmem pomieszczeń filii w Nowej Wsi.

## **Dane uzupełniające do informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. biblioteki publicznej Gminy Michałowice**

Na koniec I półrocza 2017r. 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 40.442,21 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
  - z tytułu kosztów udzielenia licencji kwartalnej na program biblioteczny – faktura nr 00384/MAK/06/2017, w kwocie 302,58 zł
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.

### Gminnej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

#### Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na początek roku		23 915,04 zł	23 915,04 zł	
740/01	Dotacja na działalność statutową	500 000,00 zł	240 000,00 zł	48,00
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, inne)	1 380,50 zł	1 380,50 zł	100,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>525 295,54 zł</b>	<b>265 295,54 zł</b>	<b>50,50</b>

771 *Zyski nadzwyczajne -  
odszkodowanie od ubezpieczyciela*

#### Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>420</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>44 412,71 zł</b>	<b>71,63</b>
	zbiory biblioteczne - książki	24 000,00 zł	17 083,22 zł	71,18
	zbiory biblioteczne - audiobooki	3 000,00 zł	2 084,13 zł	69,47
	wydawnictwa i prenumeraty fachow	800,00 zł	395,00 zł	49,38
	prenumeraty, prasa	3 200,00 zł	1 586,53 zł	49,58
	materiały biurowe	3 500,00 zł	1 202,30 zł	34,35
	art. chemiczne i przemysłowe	2 500,00 zł	1 324,73 zł	52,99
	wyposażenie (części wyposażenia)	15 500,00 zł	15 216,49 zł	98,17
	zakupy różne	4 500,00 zł	3 536,77 zł	78,59
	zuzycie energii elektrycznej	5 000,00 zł	1 983,54 zł	39,67
<b>430</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>163 943,65 zł</b>	<b>66 901,97 zł</b>	<b>40,81</b>
	usługi telefoniczne	1 500,00 zł	710,23 zł	47,35
	usługi internetowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	wywóz nieczystości stałych	500,00 zł	228,11 zł	45,62
	konserwacja, serwis, naprawy	1 500,00 zł	688,80 zł	45,92
	woda i ścieki	3 500,00 zł	526,01 zł	15,03
	utrzymanie ogrodu	7 000,00 zł	2 940,00 zł	42,00
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 500,00 zł	623,40 zł	41,56
	opłaty transportowe (pocztowe)	518,50 zł	171,90 zł	33,15
	gaz	6 000,00 zł	4 135,43 zł	68,92

	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	przeglądy techniczne, p. poż	600,00 zł	123,00 zł	20,50
	monitoring	1 200,00 zł	442,80 zł	36,90
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne )	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	remonty	131 880,00 zł	54 807,14 zł	41,56
	pozostałe usługi	4 500,00 zł	1 260,00 zł	28,00
<b>450</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>243 820,00 zł</b>	<b>116 596,67 zł</b>	<b>47,82</b>
	wynagrodzenia z umowy o pracę	217 120,00 zł	99 836,67 zł	45,98
	umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00 zł	3 060,00 zł	61,20
	nagrody indywidualne	13 700,00 zł	7 700,00 zł	56,20
	nagrody roczne	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00
	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
<b>460</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>50 631,89 zł</b>	<b>29 171,63 zł</b>	<b>57,62</b>
	ubezpieczenie społeczne	40 000,00 zł	20 763,76 zł	51,91
	fundusz pracy	5 000,00 zł	2 775,98 zł	55,52
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 631,89 zł	5 631,89 zł	100,00
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 900,00 zł</b>	<b>2 054,60 zł</b>	<b>41,93</b>
	podróże służbowe	1 000,00 zł	84,60 zł	8,46
	szkolenia i dofinansowanie studiów	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00
	badania lekarskie	800,00 zł	770,00 zł	96,25
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00
	Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	500,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>525 295,54 zł</b>	<b>259 137,58 zł</b>	<b>49,33</b>

środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.	6 083,50 zł
należności od wydawnictwa Burda Media - korekta faktury	74,46 zł
Razem :	265 295,54 zł

## **Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie**

Planowane dochody w wysokości 525.295,54 zł na dzień 30.06.2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 50,50 % tj. 265.295,54 zł, w tym: stan środków na rachunku bankowym na początek roku 23.915,04 zł dotacja podmiotowa Gminy Michałowice 240.000,00 zł pozostałe przychody 1.380,60 zł.

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 259.137,58 zł, co stanowi 49,33 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

**Koszty zużycia materiałów i usług:** plan – 62.000,00 zł; Wykonanie – 44.412,79 zł, co stanowi 71,63 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 19.167,35 zł, w tym: 17.083,22 zł na książki oraz 2.084,13 zł na książki mówione (audiobooki).

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 1.983,54 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 15.216,49 zł (w tym: zostały zakupione komputery przenośne do obsługi czytelnika oraz księgowości – nastąpiła dekapitalizacja sprzętu i niezbędna była wymiana na nowy; zakupiono meble do wygospodarowanego podczas remontu dodatkowego pomieszczenia dla czytelników, po remoncie pomieszczeń w najniższej części budynku zostało również kupione wyposażenie łazienki).

Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 1.202,30 zł (w tym zakup tonerów), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 1.586,53 zł, zakup wydawnictw fachowych 395,00 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 1.324,73 zł oraz zakupy różne 3.536,77 zł. W wydatkach pozostałych wymienionych powyżej ujęte zostały również wydatki związane z projektem „Pokój Zagadek Pani Marii” – escape room, który Biblioteka poprowadziła wspólnie z GOPS i Fundacją Edukacji Międzykulturowej. W tych wydatkach ujęto również koszty poniesione przez Bibliotekę na organizację III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek.

**Koszty usług obcych:** plan – 163.943,65 zł; Wykonanie – 66.901,97 zł, co stanowi 40,81 % planowanej kwoty. Największa kwota w wysokości 54.807,14 zł. jest związana z wykonaniem remontu najniżej położonych pomieszczeń, a dokładnie z pracami dodatkowymi, tj. wyburzeniem dodatkowej ścianki działowej, wykonanie podkopu rodzimego gruntu wraz z wywiezieniem, prace hydrauliczne wraz z montażem dostarczonego wyposażenia toalety oraz zmianą płytek ceramicznych na mozaikę, wykonanie malowania całej powierzchni piwnic wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża (naprawa spękań, czyszczenie, gruntowanie), prace dotyczące instalacji

elektrycznej oraz przesunięcie urządzeń ogrodowych). Została także wykonana wymiana lamp wraz z ich montażem. W tych wydatkach ujęto również koszt wykonania audytu do wniosku WFOŚiGW – termomodernizacja budynku biblioteki. Pozostałe wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 4.135,43 zł, utrzymanie ogrodu 2.940,00 zł, usługi telefoniczne 710,23 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych 754,12 zł, a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 442,80 zł oraz konserwacje, naprawy i przeglądy 811,80 zł; wydatki związane z: opłaty bankowe 623,40 zł, opłaty pocztowe 171,90 zł oraz abonament RTV 245,15 zł i usługi pozostałe 1.260,00 zł (w usługach pozostałych wymienionych powyżej ujęte zostały również wydatki związane z projektem „Pokój Zagadek Pani Marii” – escape room, który Biblioteka poprowadziła wspólnie z GOPS i Fundacją Edukacji Międzykulturowej. W tych wydatkach ujęto również koszty poniesione przez Bibliotekę na organizację III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek).

**Koszty wynagrodzeń:** plan – 243.820,00 zł; Wykonanie – 116.596,67 zł, co stanowi 47,82 % planowanej kwoty. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 99.836,67 zł, a także z wypłatą nagród indywidualnych w wysokości 7.700,00 zł oraz nagród rocznych w wysokości 6.000,00 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 3.060,00 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** plan – 50.631,89 zł; Wykonanie – 29.171,63 zł, co stanowi 57,62 % zaplanowanej kwoty. W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 20.763,76 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 2.775,98 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.631,89 zł.

**Pozostałe koszty:** plan – 4.900,00 zł; Wykonanie – 2.054,60 zł, co stanowi 41,93 % planowanej kwoty. Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na opłaty za badania lekarskie w wysokości 770,00 zł oraz szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 1.200,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 84,60 zł.

#### **Informacja dodatkowa:**

Na koniec I półrocza 2017 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 74,46 zł z tytułu dostaw towarów i usług.