

**Zarządzenie Nr 178/2018**  
**Wójta Gminy Michałowice**  
**z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994. 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze  
2018 roku.**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2018 roku**

Stosownie do postanowień art. 266 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Przedłożona informacja przygotowana została zgodnie z wymogami Uchwały Nr XLIV/293/2010 Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze. Informacja składa się z części tabelarycznej przedstawiającej podstawowe wielkości budżetowe oraz ich wykonanie w pierwszym półroczu roku budżetowego, a także z części opisowej objaśniającej wykonanie budżetu.

Informacja została przygotowana w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

### **Budżet Gminy Michałowice**

Budżet Gminy na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	<b>131 302 784,22 zł</b>
w tym dochody bieżące	127 111 215,57 zł
dochody majątkowe	4 191 568,65 zł
wydatki ogółem	<b>138 452 784,22 zł</b>
w tym wydatki bieżące	100 996 685,22 zł
wydatki majątkowe	37 456 099,00 zł

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

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi:

dochody ogółem	<b>136 469 344,46 zł</b>
w tym dochody bieżące	129 316 896,81 zł
dochody majątkowe	7 152 447,65 zł
wydatki ogółem	<b>154 915 138,00 zł</b>
w tym wydatki bieżące	105 135 174,86 zł
wydatki majątkowe	49 779 963,14 zł

### **Realizacja budżetu Gminy**

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 68 992 595,90 zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 50 417 800,79 zł. Wynik budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 18 574 795,11 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 18 445 793,54 zł.

Zrealizowane przychody budżetu w wysokości 19 377 802,79 zł, pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, a wykonane rozchody w kwocie 973 825,00 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>	131 302 784,22	136 469 344,46	68 992 595,90	50,56
<b>Wydatki ogółem:</b>	138 452 784,22	154 915 138,00	50 417 800,79	32,55
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	-7 150 000,00	-18 445 793,54	18 574 795,11	X
<b>Przychody ogółem:</b>	10 500 000,00	21 795 793,54	19 377 802,79	88,91
<b>Rozchody ogółem:</b>	3 350 000,00	3 350 000,00	973 825,00	29,07

### **Należności budżetu**

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 4 557 870,81 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 6,61%. Wobec należności wymagalnych zostały wszczęte postępowania windykacyjne.

## Zobowiązania budżetu

Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 9 283 175,00 zł, co stanowi 13,46% wykonanych dochodów budżetowych a w stosunku do planowanych dochodów 6,80%.

Nazwa - treść	Zobowiązania ogółem	Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych	9 283 175,00	68 992 595,90	13,46%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych		136 469 344,46	X	6,80%

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec pierwszego półrocza wyniosła 1 117 212,09 zł, co stanowi 1,62% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

## Skutki obniżenia stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 572 321,36 zł co stanowi 2,28% wykonanych dochodów budżetowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 31 047,80 zł co stanowi 0,05% wykonanych dochodów, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji Podatkowej wyniosły 74 389,78 zł, co stanowi 0,10% wykonanych dochodów.

	Wykonanie	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
<b>Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy</b>	<b>1 677 758,94</b>	<b>2,43%</b>	<b>3,54%</b>
skutki obniżenia stawek podatkowych	1 572 321,36	2,28%	3,32%
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	31 047,80	0,05%	0,07%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	74 389,78	0,10%	0,16%

## Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem 136 469 344,46 zł, zostały zrealizowane w kwocie 68 992 595,90 zł, co stanowi 50,56% 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 97,87% a dochody majątkowe 2,13%. Dochody bieżące wyniosły 67 521 283,36 zł, i w stosunku do

wielkości planowanych stanowiły 52,21%. Dochody majątkowe wyniosły 1 471 312,54 zł, i w stosunku do wielkości planowanych stanowiły 20,57%.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Nazwa - treść	2018			
	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	struktura
dochody bieżące	129 316 896,81	67 521 283,36	52,21	97,87
dochody majątkowe	7 152 447 ,65	1 471 312, 54	20,57	2,13
<b>dochody ogółem</b>	<b>136 469 344,46</b>	<b>68 992 595,90</b>	<b>50,56</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody wg działów	plan	wykonanie	wykonanie w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 674 673,41	3 477 811,28	52,10%	5,04%
600 - Transport i łączność	5 357 993,65	983 200,52	18,35%	1,43%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 211 502,04	955 042,57	43,19%	1,38%
750 - Administracja publiczna	89 041,41	105 683,38	118,69%	0,15%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	1 705,00	50,10%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 587 973,00	40 618 646,99	49,79%	58,87%
758 - Różne rozliczenia	22 071 015,00	14 248 092,38	64,56%	20,65%
801 - Oświata i wychowanie	2 681 501,00	720 365,44	26,86%	1,04%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	9,00	75,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	451 909,28	273 897,81	60,61%	0,40%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138,00	1 138,00	100,00%	0,00%
855 - Rodzina	12 106 201,67	6 317 049,69	52,18%	9,16%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 000,00	1 226 469,09	46,53%	1,78%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 221,00	63 484,75	102,03%	0,09%
926 - Kultura fizyczna i sport	534 760,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Suma</b>	<b>136 469 344,46</b>	<b>68 992 595,90</b>	<b>50,56%</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 **3 477 811,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **3 158 881,24 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków (3 101 446,39 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (40 150,45 zł), dotacji za zwrot podatku akcyzowego (17 173,41 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **318 930,04 zł** i pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji oraz z wpłaty dotyczącej kosztów uzbrojenia w infrastrukturę techniczną w ul Piachy.

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

wykonanie dochodów majątkowych wynosi **983 200,52 zł**, co stanowi 18,35% planu i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na „Redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” 539 600,52 zł, "Budowę parkingów Parkuj i Jedź w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice" 393 600,00 zł, na „Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+” 50 000,00 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi **955 042,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **785 860,59 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe (5 798,67 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (246 211,90 zł), wpływów z dzierżawy składników majątkowych (526 882,37 zł), odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych (2 704,50 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **169 181,98 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (66 990,68 zł), oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (102 191,30 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **105 683,38 zł**, i pochodziły m.in. z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (6,20 zł), dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (38 924,66 zł), refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" (2 359,21 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań

określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (1 070,91 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych CUW (2 150,44 zł), wpływów ze zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych od komornika sądowego (84,85 zł), oraz zwrot kosztów za utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie Gminy (60 319,31 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **1 705,00 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**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 **40 618 646,99 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z wpływów z podatku od nieruchomości (9 243 462,62 zł), podatku rolnego (111 766,51 zł), podatku leśnego (5 006,89 zł), podatku od środków transportowych (174 574,58 zł), podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (24 266,88 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (2 140 085,63 zł), podatku od spadków i darowizn (62 021,30 zł), podatku dochodowego od osób prawnych (1 106 996,31 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (27 021 322,00 zł), opłaty skarbowej (27 445,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (351 529,57 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (306 468,21 zł), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (26 146,63 zł) oraz odsetki od opłaty adiacenckiej (1 351,73 zł).

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”**

wykonanie dochodów wynosi **14 248 092,38 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z subwencji ogólnej (13 018 080,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (263 379,08 zł), zwrotu podatku VAT (966 633,30 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **720 365,44 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację własnych zadań - wychowania przedszkolne (519 232,00 zł), wychowania w punktach przedszkolnych (2 777,70), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (2 788,86 zł), wpływów za czynsze mieszkaniowe (4 781,88 zł), opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (664,00zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat (5 979,25 zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych (66 040,00 zł), opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy (105 865,29 zł), wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotu za gaz i podręczniki (405,37 zł), oraz zwrot dotacji (11 713 91 zł).



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

wykonanie dochodów wynosi **9,00 zł**, i pochodziły z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika.

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

wykonanie dochodów wynosi **273 897,81 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (8 243,00 zł), z dotacji celowych na finansowanie zadań własnych (249 322,00 zł), z odszkodowania za samochód służbowy (1 700,00 zł), wpływów za usługi opiekuńcze (2 268,73), wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności (6 000,00 zł), ze zwrotu zasiłków celowych i stałych z lat ubiegłych (1 829,19 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (1 266,07 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (116,00 zł), oraz wpływów z Powiatowego Funduszu Pracy (3 144,42 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **1 138,00 zł**. i pochodziły z otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **W dziale 855 „Rodzina”**

wykonanie dochodów wynosi **6 317 049,69 zł**, zrealizowana kwota pochodzi m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń wychowawczych (5 263 468,88 zł), świadczeń rodzinnych (1 038 926,00 zł), ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (6 923,99), Karty Dużej Rodziny (408,59 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (76,78 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (31,00 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **1 226 469,09 zł**, i pochodziły m. in. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 196 004,99 zł), z kar za nieterminowy odbiór od właścicieli nieruchomości na terenie gminy odpadów komunalnych (1 281,00 zł), zwrotu kosztów postępowania windykacyjnego za odpady komunalne wraz z należnymi odsetkami (1 586,70 zł), wpływów z tytułu opłat środowiskowych (26 647,04 zł), wpływów z opłaty produktowej (949,36 zł), odsetek od nieterminowych opłat (255,00 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **63 484,75 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z rozliczenia dotacji za 2017 rok, udzielonej podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

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

Wykonanie dochodów związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 2 informacji. Zrealizowane dochody w kwocie 6 368 843,95 zł, obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 17 173,41 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa - ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej 38 924,66 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 705,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – 8 243,00 zł, w tym:  
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 843,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 400,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – 6 302 797,88 w tym: świadczenia wychowawcze 5 263 468,88 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 038 926,00 zł, oraz na realizację Karty Dużej Rodziny 403,00 zł.

## **Realizacja wydatków**

Wydatki zaplanowane w kwocie 154 915 138,00 zł, zostały wykonane w 32,55% tj. w wysokości 50 417 800,79 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 43 128 229,32 zł, tj. na poziomie 41,02% planu po zmianach (105 135 174,86 zł), wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 7 289 571,47 zł, tj. na poziomie 14,64% planu po zmianach (49 779 963,14 zł).

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 16 500 151,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 383 457,52 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 5 478,77 zł,
- dotacje 4 836 659,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 259 095,83 zł,
- wydatki na obsługę długu 143 387,09 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły 112 359,38 zł co stanowi 31,14% 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

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 915 673,41	3 796 500,23	18,15%	7,53%
600 - Transport i łączność	31 908 141,42	6 487 573,28	20,33%	12,87%
630 - Turystyka	433 000,00	292 309,50	67,51%	0,58%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 206 013,00	329 929,71	7,84%	0,65%
710 - Działalność usługowa	250 000,00	8 580,48	3,43%	0,02%
750 - Administracja publiczna	13 111 818,49	5 910 325,87	45,08%	11,72%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 700,00	205 757,85	17,85%	0,41%
757 - Obsługa długu publicznego	500 000,00	143 387,09	28,68%	0,28%
758 - Różne rozliczenia	5 935 709,00	2 667 854,48	44,95%	5,29%
801 - Oświata i wychowanie	39 621 957,00	16 754 257,23	42,29%	33,23%
803 - Szkolnictwo wyższe	53 000,00	33 800,00	63,77%	0,07%
851 - Ochrona zdrowia	418 136,00	112 359,38	26,87%	0,22%
852 - Pomoc społeczna	3 028 118,50	1 202 523,65	39,71%	2,39%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 413 006,00	1 044 204,06	43,27%	2,07%
855 - Rodzina	12 828 791,73	6 495 517,98	50,63%	12,88%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 881 025,63	2 750 239,66	30,97%	5,45%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 663,09	1 434 218,80	36,56%	2,84%
926 - Kultura fizyczna i sport	5 331 981,73	748 461,54	14,04%	1,48%
<b>Suma</b>	<b>154 915 138,00</b>	<b>50 417 800,79</b>	<b>32,55%</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 **3 796 500,23 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 839 285,22 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. Postępowania przetargowe rozstrzygnięte, umowy na świadczenia usług podpisane. Realizacja finansowa przewidziana w drugim półroczu br.,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **957 215,01 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **6 487 573,28 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 011 315,54 zł**, związane były m. in. z: bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zimowym utrzymaniem dróg, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Postępowania przetargowe rozstrzygnięte, umowy na świadczenia usług podpisane. Realizacja finansowa przewidziana w drugim półroczu br.,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **5 476 257,74 zł**, i zostały przeznaczone na budowę dróg i chodników na terenie gminy. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

### **W dziale 630 „Turystyka”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **292 309,50 zł**, i przeznaczone były na realizację projektu pt. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice” Realizacja zadań na bieżąco do końca br.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **329 929,71 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **175 767,71 zł**, związane były bieżącą obsługą budynków komunalnych i remontami budynków, oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **154 162,00 zł**, i zostały przeznaczone na zakup mienia na terenie gminy. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **8 580,48 zł**, i przeznaczone były na realizację projektu „Przestrzeń dla partycypacji”.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **5 910 325,87 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **5 875 664,47 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. Realizacja zadań na bieżąco do końca roku.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **34 661,40 zł**, i przeznaczone były na modernizację infrastruktury teletechnicznej w budynkach Urzędu Gminy Michałowice. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

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

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały przewidziane w drugim półroczu br.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **205 757,85 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **135 357,85 zł**, przeznaczone były na dodatkowe patrole Policji (służby ponadnormatywne) oraz na wydatki rzeczowe przeznaczone były na utrzymanie OSP w Nowej Wsi.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **70 400,00 zł**, i przeznaczone były na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji oraz dofinansowanie zakupu zintegrowanego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

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

Wydatki w wysokości **143 387,09 zł**, były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Wydatki w wysokości **2 667 854,48 zł**, przeznaczone były na wpłatę do budżetu państwa subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **16 754 257,23 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **16 496 860,13 zł**, zostały przeznaczone na:
  - ***utrzymanie szkół podstawowych*** – 7 658 596,92 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 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*** - 645 127,37 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*** – 3 627 280,32 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*** – 201 603,36 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*** – 2 235 741,95 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;

- **dowożenie uczniów do szkół** - 219 397,28 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci i dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- **licea ogólnokształcące** – 790 251,86 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** – 54 690,43 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** – 916 018,52 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** – 127 386,75 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** -18 365,37 zł - wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- **pozostała działalność** – 2 400,00 zł wydatkowana kwota była przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **257 397,10 zł**, i przeznaczone były na rozbudowę, modernizację placówek oświatowych. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **33 800,00 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 **112 359,38 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 **1 202 523,65 zł**, i przeznaczone były m.in. na: odpłatność za domy pomocy społecznej dla 16 osób z terenu gminy (206 793,80 zł), wypłatę świadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenie dla specjalisty psychologa zatrudnionego do pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą (1 600,00 zł), składki zdrowotne dla osób pobierające świadczenia (19 417,43 zł), zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (71 733,90 zł), zasiłki stałe wypłata zasiłków stałych dla 50 osób (155 754,08 zł), utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (577 485,61 zł), usługi opiekuńcze wynagrodzenie dla opiekunek pełniących usługi (39 772,26 zł), zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci i dorosłych oraz wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności (89 203,31 zł), pozostała działalność wypłata za prace społecznie użyteczne, dopłaty do biletu długookresowego dla 16 rodzin, usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych zgodnie z programem osłonowym w zakresie wypierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji (39 780,86 zł).

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 044 204,06 zł**, i zostały przeznaczone na utrzymanie:

- *światlic szklonych* - 859 593,83 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* – 89 192,47 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* – 20 689,91 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży w Liceum w Komorowie,
- *pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* - 31 821,05 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,



- o *pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym* - 42 906,80 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 **6 495 517,98 zł**, i były przeznaczone na wypłatę:

- o *świadczeń wychowawczych* – 5 236 437,76 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” oraz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników.
- o *świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 1 105 220,83 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.
- o *dofinansowanie Karty Dużej Rodziny* – 389,16 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny.
- o *wsparcie rodzinny* – 45 703,83 zł wykorzystana kwota została przeznaczona na wydatki i wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.
- o *dofinansowanie i funkcjonowanie żłobków* - 93 520,00 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do żłobków.
- o *dofinansowanie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* – 5 230,00 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do klubów dziecięcych.
- o *funkcjonowaniem rodziny zastępczej* – 9 016,40 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w Placówce Opiekuncho Wychowawczej.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 750 239,66 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 695 249,86 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 **54 989,80 zł**, i przeznaczone były na zakupy i montaż małej architektury, modernizację oświetlenia ulicznego, oraz dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 434 218,80 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 159 730,28 zł**, zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **274 488,52 zł**, i przeznaczone były m.in na budowę i przebudowę świetlic wiejskich. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **748 461,54 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **738 461,64 zł**, przeznaczone były na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy,
- wydatki majątkowe w kwocie **9 999,90 zł**, i przeznaczone były na zakupy urządzeń sportowo rekreacyjnych w Osiedle Komorów. Opis i przebieg realizacji zadań majątkowych uwzględniony jest w załączniku nr 5.

### **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 **6 334 887,08 zł**, obejmowały;

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **17 173,41 zł**;
- w dziale 750 Administracja samorządowa - ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej **38 924,66 zł**;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
- wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych zostały zaplanowane w drugim półroczu;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – **8 072,40 zł**, wydatki przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **5 672,70 zł**, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2 399,70 zł**;
- w dziale 855 Rodzina – **6 270 716,61 zł** w tym: na świadczenia wychowawcze **5 236 423,48 zł**, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 033 903,97 zł, realizacje Karty Dużej Rodziny 389,16 zł.

### **Wykonanie wydatków majątkowych**

Wykonanie wydatków majątkowych (w całości wydatków inwestycyjnych) zostało przedstawione w załączniku nr 5 do informacji. Poniesione nakłady finansowe odzwierciedlają zapłacone faktury i rachunki za wykonane roboty inwestycyjne. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przypada na ogół na drugie półrocze ze względu na przebieg cyklu inwestycyjnego, w tym organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

**Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych**

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01010 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	-11,60
010 01010 0830	Wpływy z usług	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	3 101 446,39	3 101 446,39	0,00	49,23	3 198 553,61
010 01010 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	40 150,45	40 150,45	0,00	80,30	9 849,55
010 01010 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00	0,00	-99,39
010 01010 6290	Dotądki 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	307 500,00	0,00	307 500,00	318 930,04	0,00	318 930,04	103,72	-11 430,04
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 657 500,00	6 350 000,00	307 500,00	3 460 637,87	3 141 707,83	318 930,04	51,98	3 196 862,13
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 173,41	17 173,41	0,00	17 173,41	17 173,41	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	17 173,41	17 173,41	0,00	17 173,41	17 173,41	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 674 673,41	6 367 173,41	307 500,00	3 477 811,28	3 158 881,24	318 930,04	52,10	3 196 862,13
600 60014 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
600 60016 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 357 993,65	0,00	5 357 993,65	933 200,52	0,00	933 200,52	17,42	4 424 793,13
600 60016	Drogi publiczne gminne	5 357 993,65	0,00	5 357 993,65	933 200,52	0,00	933 200,52	17,42	4 424 793,13
600	Transport i łączność	5 357 993,65	0,00	5 357 993,65	933 200,52	0,00	933 200,52	18,35	4 374 793,13
700 70004 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	5 798,67	5 798,67	0,00	38,66	9 201,33
700 70004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,04	485,04	0,00	0,24	0,24	0,00	0,05	484,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700 70004 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	-2 117,00
700 70004	Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 485,04	15 485,04	0,00	7 915,91	7 915,91	0,00	51,12	7 569,13
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomości	39 643,00	39 643,00	0,00	63 516,45	63 516,45	0,00	160,22	-23 873,45
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomości	294 180,00	294 180,00	0,00	182 695,45	182 695,45	0,00	62,10	111 484,55
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00	-63,60
700 70005 0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	0,00	0,00	1 162,55	1 162,55	0,00	0,00	-1 162,55
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	905 000,00	905 000,00	0,00	526 882,37	526 882,37	0,00	58,22	378 117,63
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	61 803,00	0,00	61 803,00	59 790,68	0,00	59 790,68	96,74	2 012,32
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania 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 przeję te nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	883 191,00	0,00	883 191,00	102 191,30	0,00	102 191,30	11,57	780 999,70
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	2 704,26	2 704,26	0,00	54,09	2 295,74
700 70005 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	-330,00
700 70005 0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	-590,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 196 017,00	1 243 823,00	952 194,00	947 126,66	777 944,68	169 181,98	43,13	1 248 890,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 211 502,04	1 259 308,04	952 194,00	955 042,57	785 860,59	169 181,98	43,19	1 256 459,47
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracj rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	74 442,00	74 442,00	0,00	38 924,66	38 924,66	0,00	52,29	35 517,34
750 75011 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracj rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	15,53	15,53	0,00	6,20	6,20	0,00	39,92	9,33
750 75011	Urz dy wojewódzkie	74 457,53	74 457,53	0,00	38 930,86	38 930,86	0,00	52,29	35 526,67
750 75023 0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	0,00	0,00	183,30	183,30	0,00	0,00	-183,30
750 75023 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	84,85	84,85	0,00	0,00	-84,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75023 0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	0,00	0,00	61 390,22	61 390,22	0,00	0,00	-61 390,22
750 75023 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 174,84	9 174,84	0,00	2 005,33	2 005,33	0,00	21,86	7 169,51
750 75023 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	1 619,04	1 619,04	0,00	353,88	353,88	0,00	21,86	1 265,16
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88	10 793,88	0,00	64 017,58	64 017,58	0,00	593,09	-53 223,70
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00	2 150,44	2 150,44	0,00	59,73	1 449,56
750 75085 0970	Wpływy z ró nych dochodów	190,00	190,00	0,00	119,00	119,00	0,00	62,63	71,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	3 790,00	3 790,00	0,00	2 269,44	2 269,44	0,00	59,88	1 520,56
750 75095 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00	0,00	-465,50
750 75095	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	465,50	465,50	0,00	0,00	-465,50
750	Administracja publiczna	89 041,41	89 041,41	0,00	105 683,38	105 683,38	0,00	118,69	-16 641,97
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	3 403,00	3 403,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	50,10	1 698,00
751 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	50,10	1 698,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	3 403,00	3 403,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	50,10	1 698,00
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	24 266,88	24 266,88	0,00	40,44	35 733,12
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	466,19	466,19	0,00	0,00	-466,19
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	24 733,07	24 733,07	0,00	41,22	35 266,93
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 975 456,62	5 975 456,62	0,00	49,80	6 024 543,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	23 537,71	23 537,71	0,00	67,25	11 462,29
756 75615 0330	Wpływy z podatku le nego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 962,00	3 962,00	0,00	49,52	4 038,00
756 75615 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	59 147,80	59 147,80	0,00	62,26	35 852,20
756 75615 0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	120 404,87	120 404,87	0,00	60,20	79 595,13
756 75615 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	700,00	700,00	0,00	243,60	243,60	0,00	34,80	456,40
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	7 713,35	7 713,35	0,00	38,57	12 286,65
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 359 700,00	12 359 700,00	0,00	6 190 465,95	6 190 465,95	0,00	50,09	6 169 234,05
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 268 006,00	3 268 006,00	0,00	54,47	2 731 994,00
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	88 228,80	88 228,80	0,00	63,02	51 771,20
756 75616 0330	Wpływy z podatku le nego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 044,89	1 044,89	0,00	52,24	955,11
756 75616 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00	115 426,78	115 426,78	0,00	52,47	104 573,22
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	62 021,30	62 021,30	0,00	15,51	337 978,70
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 019 680,76	2 019 680,76	0,00	57,71	1 480 319,24
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00	15 000,00	0,00	4 492,40	4 492,40	0,00	29,95	10 507,60
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	17 161,84	17 161,84	0,00	34,32	32 838,16
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 327 000,00	10 327 000,00	0,00	5 576 062,77	5 576 062,77	0,00	53,99	4 750 937,23
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	27 445,00	27 445,00	0,00	54,89	22 555,00
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	0,00	306 468,21	306 468,21	0,00	102,16	-6 468,21
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	253 000,00	253 000,00	0,00	362 033,90	362 033,90	0,00	143,10	-109 033,90
756 75618 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci								
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00	3 000,00	0,00	562,80	562,80	0,00	18,76	2 437,20
756 75618 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	805,25	805,25	0,00	20,13	3 194,75
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 351,73	1 351,73	0,00	0,00	-1 351,73
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	610 000,00	610 000,00	0,00	699 066,89	699 066,89	0,00	114,60	-89 066,89
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 031 273,00	56 031 273,00	0,00	27 021 322,00	27 021 322,00	0,00	48,23	29 009 951,00
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 106 996,31	1 106 996,31	0,00	50,32	1 093 003,69
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	58 231 273,00	58 231 273,00	0,00	28 128 318,31	28 128 318,31	0,00	48,30	30 102 954,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej	81 587 973,00	81 587 973,00	0,00	40 618 646,99	40 618 646,99	0,00	49,79	40 969 326,01
758 75801 2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	21 154 382,00	21 154 382,00	0,00	13 018 080,00	13 018 080,00	0,00	61,54	8 136 302,00
758 75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	21 154 382,00	21 154 382,00	0,00	13 018 080,00	13 018 080,00	0,00	61,54	8 136 302,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	450 000,00	0,00	263 379,08	263 379,08	0,00	58,53	186 620,92
758 75814 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 0970	Wpływy z ró nych dochodów	466 633,00	466 633,00	0,00	966 633,30	966 633,30	0,00	207,15	-500 000,30
758 75814	Ró ne rozliczenia finansowe	916 633,00	916 633,00	0,00	1 230 012,38	1 230 012,38	0,00	134,19	-313 379,38
758	Ró ne rozliczenia	22 071 015,00	22 071 015,00	0,00	14 248 092,38	14 248 092,38	0,00	64,56	7 822 922,62
801 80101 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	0,00	26,00	26,00	0,00	10,00	234,00
801 80101 0690	Wpływy z ró nych opłat	993,00	993,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,32	543,00
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	4 781,88	4 781,88	0,00	36,78	8 218,12
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 416,00	10 416,00	0,00	5 207,91	5 207,91	0,00	50,00	5 208,09
801 80101 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	405,37	405,37	0,00	0,00	-405,37
801 80101 0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 240,00	3 240,00	0,00	1 903,39	1 903,39	0,00	58,75	1 336,61
801 80101	Szkoły podstawowe	27 909,00	27 909,00	0,00	12 774,55	12 774,55	0,00	45,77	15 134,45



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 420,00	149 420,00	0,00	66 040,00	66 040,00	0,00	44,20	83 380,00
801 80104 0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	117,18	117,18	0,00	0,98	11 882,82
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	771,34	771,34	0,00	45,37	928,66
801 80104 0970	Wpływy z ró nych dochodów	385,00	385,00	0,00	269,17	269,17	0,00	69,91	115,83
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	1 038 460,00	1 038 460,00	0,00	519 232,00	519 232,00	0,00	50,00	519 228,00
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	105 865,29	105 865,29	0,00	8,14	1 194 134,71
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	0,00	0,00	10 667,10	10 667,10	0,00	0,00	-10 667,10
801 80104	Przedszkola	2 501 965,00	2 501 965,00	0,00	702 962,08	702 962,08	0,00	28,10	1 799 002,92
801 80106 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	2 777,70	2 777,70	0,00	1,85	147 222,30
801 80106 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	0,00	0,00	1 046,81	1 046,81	0,00	0,00	-1 046,81
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	3 824,51	3 824,51	0,00	2,55	146 175,49
801 80110 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
801 80110 0690	Wpływy z ró nych opłat	188,00	188,00	0,00	162,00	162,00	0,00	86,17	26,00
801 80110 0970	Wpływy z ró nych dochodów	675,00	675,00	0,00	448,73	448,73	0,00	66,48	226,27
801 80110	Gimnazja	967,00	967,00	0,00	610,73	610,73	0,00	63,16	356,27
801 80120 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	26,00	26,00	0,00	20,00	104,00
801 80120 0690	Wpływy z ró nych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80120 0970	Wpływy z ró nych dochodów	430,00	430,00	0,00	167,57	167,57	0,00	38,97	262,43
801 80120	Licea ogólnokształc ce	660,00	660,00	0,00	193,57	193,57	0,00	29,33	466,43

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801	O wiata i wychowanie	2 681 501,00	2 681 501,00	0,00	720 365,44	720 365,44	0,00	26,86	1 961 135,56
851 85154 0970	Wptywy z ró nych dochodów	12,00	12,00	0,00	9,00	9,00	0,00	75,00	3,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	9,00	9,00	0,00	75,00	3,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	9,00	9,00	0,00	75,00	3,00
852 85202 0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	41,67	8 400,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	41,67	8 400,00
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	11 300,00	11 300,00	0,00	5 843,00	5 843,00	0,00	51,71	5 457,00
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	20 100,00	20 100,00	0,00	13 313,00	13 313,00	0,00	66,23	6 787,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społ	31 400,00	31 400,00	0,00	19 156,00	19 156,00	0,00	61,01	12 244,00
852 85214 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	450,00	450,00	0,00	75,00	150,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	3 000,00	3 000,00	0,00	634,00	634,00	0,00	21,13	2 366,00
852 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 600,00	3 600,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	30,11	2 516,00
852 85216 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	1 260,83	1 260,83	0,00	280,18	-810,83
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	157 000,00	157 000,00	0,00	152 315,00	152 315,00	0,00	97,02	4 685,00
852 85216	Zasilki stałe	157 450,00	157 450,00	0,00	153 575,83	153 575,83	0,00	97,54	3 874,17
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	1 266,07	1 266,07	0,00	36,17	2 233,93
852 85219 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
852 85219 0970	Wptywy z ró nych dochodów	250,00	250,00	0,00	107,00	107,00	0,00	42,80	143,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	90 900,00	90 900,00	0,00	41 645,00	41 645,00	0,00	45,81	49 255,00
852 85219	O rodki pomocy społecznej	94 650,00	94 650,00	0,00	44 718,07	44 718,07	0,00	47,25	49 931,93
852 85228 0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00	2 268,73	2 268,73	0,00	63,02	1 331,27
852 85228 0970	Wptywy z ró nych dochodów	12,00	12,00	0,00	9,00	9,00	0,00	75,00	3,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	5 760,00	5 760,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	41,67	3 360,00
852 85228 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj wlasnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	4 072,00	4 072,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00	66,67	1 357,00
852 85228 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	21,05	21,05	0,00	8,40	8,40	0,00	39,90	12,65
852 85228	Uslugi opieku cze i specjalistyczne uslugi opieku cze	13 465,05	13 465,05	0,00	7 401,13	7 401,13	0,00	54,97	6 063,92
852 85230 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj wlasnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	51 000,00	51 000,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	75,88	12 300,00
852 85230	Pomoc w zakresie do ywiania	51 000,00	51 000,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	75,88	12 300,00
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 0940	Wplywy z rozlicze /zwrotów z lat ubieglych	0,00	0,00	0,00	118,36	118,36	0,00	0,00	-118,36
852 85295 0970	Wplywy z ró nych dochodów	18 954,00	18 954,00	0,00	3 144,42	3 144,42	0,00	16,59	15 809,58
852 85295 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	57 626,00	57 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 626,00
852 85295 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	9 364,23	9 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364,23
852 85295	Pozostala dzialalno	85 944,23	85 944,23	0,00	3 262,78	3 262,78	0,00	3,80	82 681,45
852	Pomoc społeczna	451 909,28	451 909,28	0,00	273 897,81	273 897,81	0,00	60,61	178 011,47
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj wlasnych zada bie cych gmin	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
(zwi zków gmin)									
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	14,28	14,28	0,00	4,76	285,72
855 85501 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
855 85501 0970	Wpływy z ró nych dochodów	30,00	30,00	0,00	9,00	9,00	0,00	30,00	21,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	5 263 468,88	5 263 468,88	0,00	51,23	5 011 531,12
855 85501	wiadczenia wychowawcze	10 280 330,00	10 280 330,00	0,00	5 263 492,16	5 263 492,16	0,00	51,20	5 016 837,84
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	62,50	62,50	0,00	15,63	337,50
855 85502 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	6 923,99	6 923,99	0,00	173,10	-2 923,99
855 85502 0970	Wpływy z ró nych dochodów	100,00	100,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	85,00
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	1 806 124,00	1 806 124,00	0,00	1 038 926,00	1 038 926,00	0,00	57,52	767 198,00
855 85502 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	14 066,67	14 066,67	0,00	7 214,45	7 214,45	0,00	51,29	6 852,22
855 85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 690,67	1 824 690,67	0,00	1 053 141,94	1 053 141,94	0,00	57,72	771 548,73
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	1 169,00	1 169,00	0,00	403,00	403,00	0,00	34,47	766,00
855 85503 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	-5,59
855 85503	Karta Du ej Rodziny	1 169,00	1 169,00	0,00	408,59	408,59	0,00	34,95	760,41
855 85504 0970	Wpływy z ró nych dochodów	12,00	12,00	0,00	7,00	7,00	0,00	58,33	5,00
855 85504	Wspieranie rodziny	12,00	12,00	0,00	7,00	7,00	0,00	58,33	5,00
855	Rodzina	12 106 201,67	12 106 201,67	0,00	6 317 049,69	6 317 049,69	0,00	52,18	5 789 151,98

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 196 004,99	1 196 004,99	0,00	46,00	1 403 995,01
900 90002 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	-1 281,00
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00	5 000,00	0,00	1 218,70	1 218,70	0,00	24,37	3 781,30
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	255,00	255,00	0,00	25,50	745,00
900 90002 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	-113,00
900 90002	Gospodarka odpadami	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	1 198 872,69	1 198 872,69	0,00	46,00	1 407 127,31
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	26 647,04	26 647,04	0,00	88,82	3 352,96
900 90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	26 647,04	26 647,04	0,00	88,82	3 352,96
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	949,36	949,36	0,00	0,00	-949,36
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktywnych	0,00	0,00	0,00	949,36	949,36	0,00	0,00	-949,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	1 226 469,09	1 226 469,09	0,00	46,53	1 409 530,91
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	62 221,00	62 221,00	0,00	62 221,25	62 221,25	0,00	100,00	-0,25
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 221,00	62 221,00	0,00	62 221,25	62 221,25	0,00	100,00	-0,25
921 92116 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 263,50	1 263,50	0,00	0,00	-1 263,50
921 92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	1 263,50	1 263,50	0,00	0,00	-1 263,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 221,00	62 221,00	0,00	63 484,75	63 484,75	0,00	102,03	-1 263,75
926 92601 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 760,00	0,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00
926 92601	Obiekty sportowe	534 760,00	0,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00
926	Kultura fizyczna i sport	534 760,00	0,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
SUMA		136 469 344,46	129 316 896,81	7 152 447,65	68 992 595,90	67 521 283,36	1 471 312,54	50,56	67 476 748,56

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

## Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 173,41	17 173,41	0,00	17 173,41	17 173,41	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	17 173,41	17 173,41	0,00	17 173,41	17 173,41	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 173,41	17 173,41	0,00	17 173,41	17 173,41	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	74 442,00	74 442,00	0,00	38 924,66	38 924,66	0,00	52,29	35 517,34
750 75011	Urząd wojewódzkie	74 442,00	74 442,00	0,00	38 924,66	38 924,66	0,00	52,29	35 517,34
750	Administracja publiczna	74 442,00	74 442,00	0,00	38 924,66	38 924,66	0,00	52,29	35 517,34
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 403,00	3 403,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	50,10	1 698,00
751 75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	50,10	1 698,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	50,10	1 698,00
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	11 300,00	11 300,00	0,00	5 843,00	5 843,00	0,00	51,71	5 457,00
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 społecznej	11 300,00	11 300,00	0,00	5 843,00	5 843,00	0,00	51,71	5 457,00
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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 760,00	5 760,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	41,67	3 360,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	opieku cze								
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17 060,00	17 060,00	0,00	8 243,00	8 243,00	0,00	48,32	8 817,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadzczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	5 263 468,88	5 263 468,88	0,00	51,23	5 011 531,12
855 85501	wiadzczenia wychowawcze	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	5 263 468,88	5 263 468,88	0,00	51,23	5 011 531,12
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	1 806 124,00	1 806 124,00	0,00	1 038 926,00	1 038 926,00	0,00	57,52	767 198,00
855 85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 124,00	1 806 124,00	0,00	1 038 926,00	1 038 926,00	0,00	57,52	767 198,00
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	1 169,00	1 169,00	0,00	403,00	403,00	0,00	34,47	766,00
855 85503	Karta Du ej Rodziny	1 169,00	1 169,00	0,00	403,00	403,00	0,00	34,47	766,00
855	Rodzina	12 082 293,00	12 082 293,00	0,00	6 302 797,88	6 302 797,88	0,00	52,17	5 779 495,12
SUMA		12 194 371,41	12 194 371,41	0,00	6 368 843,95	6 368 843,95	0,00	52,23	5 825 527,46

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



## Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-06-30

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	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	12,30	14 032,00
010 01010 4260	Zakup energii	995 000,00	995 000,00	0,00	411 033,02	411 033,02	0,00	41,31	583 966,98
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	3 041,74	3 041,74	0,00	0,26	1 166 958,26
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	6 033 165,00	6 033 165,00	0,00	2 392 971,70	2 392 971,70	0,00	39,66	3 640 193,30
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	10 058,45	10 058,45	0,00	55,88	7 941,55
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	621,15	621,15	0,00	4,14	14 378,85
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1,09	22 750,00
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 251 000,00	0,00	12 251 000,00	957 215,01	0,00	957 215,01	7,81	11 293 784,99
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 550 165,00	8 299 165,00	12 251 000,00	3 777 159,07	2 819 944,06	957 215,01	18,38	16 773 005,93
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	2 167,75	2 167,75	0,00	61,94	1 332,25
010 01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	2 167,75	2 167,75	0,00	61,94	1 332,25
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,73	336,73	0,00	336,73	336,73	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	344 835,00	344 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 835,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	16 836,68	16 836,68	0,00	16 836,68	16 836,68	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	362 008,41	362 008,41	0,00	17 173,41	17 173,41	0,00	4,74	344 835,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 915 673,41	8 664 673,41	12 251 000,00	3 796 500,23	2 839 285,22	957 215,01	18,15	17 119 173,18
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 000,00	903 000,00	0,00	392 846,85	392 846,85	0,00	43,50	510 153,15
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	903 000,00	903 000,00	0,00	392 846,85	392 846,85	0,00	43,50	510 153,15
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	12 916,10	12 916,10	0,00	71,76	5 083,90
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	1 599 990,00	0,00	1 599 990,00	90,70	164 010,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	zakupów inwestycyjnych								
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 282 000,00	18 000,00	2 264 000,00	1 612 906,10	12 916,10	1 599 990,00	70,68	669 093,90
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	3 111 000,00	3 111 000,00	0,00	46 617,00	46 617,00	0,00	1,50	3 064 383,00
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	526 031,76	526 031,76	0,00	39,29	812 968,24
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	11 350 648,58	0,00	11 350 648,58	2 015 811,20	0,00	2 015 811,20	17,76	9 334 837,38
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 993,65	0,00	5 357 993,65	1 280 249,23	0,00	1 280 249,23	23,89	4 077 744,42
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 499,19	0,00	1 339 499,19	320 062,31	0,00	320 062,31	23,89	1 019 436,88
600 60016	Drogi publiczne gminne	22 541 141,42	4 493 000,00	18 048 141,42	4 189 015,98	572 893,24	3 616 122,74	18,58	18 352 125,44
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	4,61	572 325,00
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	4 984,35	4 984,35	0,00	71,20	2 015,65
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	260 145,00	0,00	260 145,00	4,94	5 009 855,00
600 60095	Pozostała działalność	6 182 000,00	912 000,00	5 270 000,00	292 804,35	32 659,35	260 145,00	4,74	5 889 195,65
600	Transport i łączność	31 908 141,42	6 326 000,00	25 582 141,42	6 487 573,28	1 011 315,54	5 476 257,74	20,33	25 420 568,14
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	420 000,00	420 000,00	0,00	292 309,50	292 309,50	0,00	69,60	127 690,50
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	433 000,00	433 000,00	0,00	292 309,50	292 309,50	0,00	67,51	140 690,50
630	Turystyka	433 000,00	433 000,00	0,00	292 309,50	292 309,50	0,00	67,51	140 690,50
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70004 4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	4 155,83	4 155,83	0,00	19,79	16 844,17
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	122 000,00	0,00	26 372,04	26 372,04	0,00	21,62	95 627,96
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	4 481,85	4 481,85	0,00	18,67	19 518,15
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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 099 970,00
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 279 000,00	179 000,00	1 100 000,00	35 039,72	35 009,72	30,00	2,74	1 243 960,28
700 70005 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	37,49	37,49	0,00	0,75	4 962,51
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	353 464,00	353 464,00	0,00	23 765,09	23 765,09	0,00	6,72	329 698,91
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 250,00	16 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	38,46	10 000,00
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	678,48	678,48	0,00	22,62	2 321,52
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	0,00	66 828,36	66 828,36	0,00	41,77	93 171,64
700 70005 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	0,00	12 864,76	12 864,76	0,00	85,77	2 135,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700 70005 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorzu du terytorialnego	4 299,00	4 299,00	0,00	883,81	883,81	0,00	20,56	3 415,19
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	1,00	1 484 999,00
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	29 999,00
700 70005 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	14 448,00	14 448,00	0,00	36,12	25 552,00
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	800 000,00	0,00	800 000,00	154 132,00	0,00	154 132,00	19,27	645 868,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 927 013,00	2 127 013,00	800 000,00	294 889,99	140 757,99	154 132,00	10,07	2 632 123,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 206 013,00	2 306 013,00	1 900 000,00	329 929,71	175 767,71	154 162,00	7,84	3 876 083,29
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	8 580,48	8 580,48	0,00	4,29	191 419,52
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	8 580,48	8 580,48	0,00	4,29	191 419,52
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710 71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710	Działalno usługowa	250 000,00	200 000,00	50 000,00	8 580,48	8 580,48	0,00	3,43	241 419,52
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 821,00	58 821,00	0,00	27 937,66	27 937,66	0,00	47,50	30 883,34
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	10 200,00	10 200,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	57,84	4 300,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	0,00	406,00	406,00	0,00	54,86	334,00
750 75011	Urz dy wojewódzkie	74 442,00	74 442,00	0,00	38 924,66	38 924,66	0,00	52,29	35 517,34
750 75022 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	0,00	130 052,00	130 052,00	0,00	44,24	163 948,00
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	Zakup rodków ywno ci	3 000,00	3 000,00	0,00	273,92	273,92	0,00	9,13	2 726,08
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 229,14	1 229,14	0,00	35,12	2 270,86
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 100,00	317 100,00	0,00	131 555,06	131 555,06	0,00	41,49	185 544,94
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 400,00	16 400,00	0,00	2 269,46	2 269,46	0,00	13,84	14 130,54
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	2 432 589,34	2 432 589,34	0,00	47,98	2 637 410,66
750 75023 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	3 544,51	3 544,51	0,00	46,19	4 129,97
750 75023 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	1 088,84	1 088,84	0,00	46,19	1 268,68
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	345 000,00	0,00	325 800,67	325 800,67	0,00	94,43	19 199,33
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	38,33	11 100,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	0,00	444 006,61	444 006,61	0,00	52,24	405 993,39
750 75023 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	565,86	565,86	0,00	43,12	746,46
750 75023 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	173,84	173,84	0,00	43,12	229,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	0,00	33 408,89	33 408,89	0,00	41,76	46 591,11
750 75023 4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	80,88	80,88	0,00	43,01	107,16
750 75023 4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	24,84	24,84	0,00	43,04	32,88
750 75023 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	26 696,00	26 696,00	0,00	26,17	75 304,00
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	270 000,00	270 000,00	0,00	124 743,10	124 743,10	0,00	46,20	145 256,90
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	330 000,00	330 000,00	0,00	116 772,93	116 772,93	0,00	35,39	213 227,07
750 75023 4220	Zakup rodków ywno ci	20 000,00	20 000,00	0,00	3 330,36	3 330,36	0,00	16,65	16 669,64
750 75023 4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	105 553,21	105 553,21	0,00	32,99	214 446,79
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	41 164,48	41 164,48	0,00	25,73	118 835,52
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	24,50	7 550,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	1 532 454,21	1 532 454,21	0,00	570 600,78	570 600,78	0,00	37,23	961 853,43
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	28 237,74	28 237,74	0,00	35,30	51 762,26
750 75023 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	30,75	6 925,00
750 75023 4410	Podró e słu bowe krajowe	85 000,00	85 000,00	0,00	30 326,19	30 326,19	0,00	35,68	54 673,81
750 75023 4420	Podró e słu bowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4430	Ró ne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00	21,81	13 292,00
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	87 000,00	87 000,00	0,00	65 250,00	65 250,00	0,00	75,00	21 750,00
750 75023 4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	160,00	160,00	0,00	150,00	150,00	0,00	93,75	10,00
750 75023 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,86	9 914,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	60 000,00	60 000,00	0,00	26 526,77	26 526,77	0,00	44,21	33 473,23
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	0,00	50 000,00	34 661,40	0,00	34 661,40	69,32	15 338,60
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 687 007,49	9 487 007,49	200 000,00	4 433 785,70	4 399 124,30	34 661,40	45,77	5 253 221,79
750 75075 4090	Honoraria	30 000,00	30 000,00	0,00	3 603,90	3 603,90	0,00	12,01	26 396,10
750 75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	324,90	324,90	0,00	6,50	4 675,10
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	47 860,00	47 860,00	0,00	43,51	62 140,00
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	0,00	21 472,08	21 472,08	0,00	35,79	38 527,92
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	93 000,00	93 000,00	0,00	20 610,82	20 610,82	0,00	22,16	72 389,18
750 75075 4220	Zakup rodków ywno ci	35 000,00	35 000,00	0,00	12 252,77	12 252,77	0,00	35,01	22 747,23
750 75075 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	53,33	2 100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	985 500,00	985 500,00	0,00	426 556,60	426 556,60	0,00	43,28	558 943,40
750 75075 4430	Ró ne opłaty i składki	5 010,00	5 010,00	0,00	2,94	2,94	0,00	0,06	5 007,06
750 75075 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	90,00	90,00	0,00	2,10	2,10	0,00	2,33	87,90
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	535 086,11	535 086,11	0,00	40,26	794 013,89
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 500,00	2 500,00	0,00	1 630,54	1 630,54	0,00	65,22	869,46
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 100,00	930 100,00	0,00	385 082,22	385 082,22	0,00	41,40	545 017,78
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	0,00	62 548,30	62 548,30	0,00	85,68	10 451,70
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00	177 800,00	0,00	72 079,12	72 079,12	0,00	40,54	105 720,88
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 800,00	0,00	6 012,60	6 012,60	0,00	30,37	13 787,40
750 75085 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	46,20	2 690,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	30 000,00	30 000,00	0,00	11 468,46	11 468,46	0,00	38,23	18 531,54
750 75085 4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	500,00	0,00	25,73	25,73	0,00	5,15	474,27
750 75085 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	24,66	4 897,00
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	42,86	800,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	13 250,63	13 250,63	0,00	47,32	14 749,37
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	7 150,00	0,00	1 719,13	1 719,13	0,00	24,04	5 430,87
750 75085 4410	Podró e słu bowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 199,02	1 199,02	0,00	23,98	3 800,98
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	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00	0,00
750 75085 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	6 122,00	6 122,00	0,00	76,53	1 878,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 311 080,00	1 311 080,00	0,00	579 680,75	579 680,75	0,00	44,21	731 399,25
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	14 449,00	14 449,00	0,00	14 152,72	14 152,72	0,00	97,95	296,28
750 75095 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	47 559,69	47 559,69	0,00	47,56	52 440,31
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	2 607,72	2 607,72	0,00	33,01	5 292,28
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 740,00	48 740,00	0,00	17 954,86	17 954,86	0,00	36,84	30 785,14
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 115,60	2 115,60	0,00	21,16	7 884,40
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	15 116,00	15 116,00	0,00	37,79	24 884,00
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	61 549,20	61 549,20	0,00	47,35	68 450,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75095 4430	Ró ne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	30 237,80	30 237,80	0,00	83,99	5 762,20
750 75095	Pozostała działalno	393 089,00	393 089,00	0,00	191 293,59	191 293,59	0,00	48,66	201 795,41
750	Administracja publiczna	13 111 818,49	12 911 818,49	200 000,00	5 910 325,87	5 875 664,47	34 661,40	45,08	7 201 492,62
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,00
751 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	0,00	62 875,00	62 875,00	0,00	38,81	99 125,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	212 000,00	162 000,00	50 000,00	112 875,00	62 875,00	50 000,00	53,24	99 125,00
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754 75412 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	29 568,00	29 568,00	0,00	42,24	40 432,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	59 000,00	59 000,00	0,00	4 174,12	4 174,12	0,00	7,07	54 825,88
754 75412 4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	13 464,06	13 464,06	0,00	53,86	11 535,94
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 896,50	9 896,50	0,00	98,97	103,50
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	29 800,00	29 800,00	0,00	13 756,05	13 756,05	0,00	46,16	16 043,95
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	766,98	766,98	0,00	10,23	6 733,02
754 75412 4430	Ró ne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	1,96	24 510,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754 75412	Ochotnicze stra e po arne	404 300,00	244 300,00	160 000,00	72 115,71	72 115,71	0,00	17,84	332 184,29
754 75414 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	367,14	367,14	0,00	14,69	2 132,86
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
754 75414 6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
jednostkami samorz du terytorialnego									
754 75414	Obrona cywilna	31 900,00	11 500,00	20 400,00	20 767,14	367,14	20 400,00	65,10	11 132,86
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 75495 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
754 75495	Pozostała działalno	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 152 700,00	472 300,00	680 400,00	205 757,85	135 357,85	70 400,00	17,85	946 942,15
757 75702 8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	500 000,00	500 000,00	0,00	143 387,09	143 387,09	0,00	28,68	356 612,91
757 75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	143 387,09	143 387,09	0,00	28,68	356 612,91
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	143 387,09	143 387,09	0,00	28,68	356 612,91
758 75818 4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	2 667 854,48	2 667 854,48	0,00	50,00	2 667 854,52
758 75831	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	2 667 854,48	2 667 854,48	0,00	50,00	2 667 854,52
758	Ró ne rozliczenia	5 935 709,00	5 935 709,00	0,00	2 667 854,48	2 667 854,48	0,00	44,95	3 267 854,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	850 738,00	850 738,00	0,00	235 526,87	235 526,87	0,00	27,69	615 211,13
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 556 231,00	9 556 231,00	0,00	4 313 010,27	4 313 010,27	0,00	45,13	5 243 220,73
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000,00	695 000,00	0,00	683 559,94	683 559,94	0,00	98,35	11 440,06
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 099,00	1 975 099,00	0,00	870 531,97	870 531,97	0,00	44,08	1 104 567,03
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	264 669,00	264 669,00	0,00	91 873,52	91 873,52	0,00	34,71	172 795,48
801 80101 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 500,00	0,00	5 605,00	5 605,00	0,00	22,88	18 895,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70 500,00	70 500,00	0,00	50 514,15	50 514,15	0,00	71,65	19 985,85
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	0,00	2 043,44	2 043,44	0,00	43,48	2 656,56
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	297 000,00	297 000,00	0,00	135 866,26	135 866,26	0,00	45,75	161 133,74
801 80101 4220	Zakup rodków ywno ci	600,00	600,00	0,00	348,03	348,03	0,00	58,00	251,97
801 80101 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	114 840,00	114 840,00	0,00	47 478,01	47 478,01	0,00	41,34	67 361,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80101 4260	Zakup energii	1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	455 862,49	455 862,49	0,00	45,30	550 437,51
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	49 570,00	49 570,00	0,00	20 903,90	20 903,90	0,00	42,17	28 666,10
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	13,53	7 350,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	632 743,00	632 743,00	0,00	332 123,27	332 123,27	0,00	52,49	300 619,73
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	21 900,00	0,00	8 611,99	8 611,99	0,00	39,32	13 288,01
801 80101 4410	Podró e słu bowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	812,61	812,61	0,00	31,25	1 787,39
801 80101 4430	Ró ne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,23	16 462,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	534 723,00	534 723,00	0,00	401 043,00	401 043,00	0,00	75,00	133 680,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 350,00	3 350,00	0,00	1 694,20	1 694,20	0,00	50,57	1 655,80
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	206 967,10	0,00	206 967,10	7,74	2 468 032,90
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801 80101	Szkoły podstawowe	18 907 163,00	16 132 163,00	2 775 000,00	7 865 564,02	7 658 596,92	206 967,10	41,60	11 041 598,98
801 80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	95 811,00	95 811,00	0,00	27 365,36	27 365,36	0,00	28,56	68 445,64
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 261,00	1 010 261,00	0,00	417 434,57	417 434,57	0,00	41,32	592 826,43
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	0,00	60 406,33	60 406,33	0,00	95,13	3 093,67
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 157,00	209 157,00	0,00	83 947,71	83 947,71	0,00	40,14	125 209,29
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 810,00	26 810,00	0,00	9 647,24	9 647,24	0,00	35,98	17 162,76
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 wyposa enia	12 500,00	12 500,00	0,00	3 823,68	3 823,68	0,00	30,59	8 676,32
801 80103 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	15 000,00	15 000,00	0,00	690,48	690,48	0,00	4,60	14 309,52
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	500,00	500,00	0,00	71,43	200,00
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	55 082,00	55 082,00	0,00	41 312,00	41 312,00	0,00	75,00	13 770,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 601,00	1 509 601,00	0,00	645 127,37	645 127,37	0,00	42,73	864 473,63
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	849 700,00	849 700,00	0,00	122 189,60	122 189,60	0,00	14,38	727 510,40



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 640 753,00	4 640 753,00	0,00	1 780 828,20	1 780 828,20	0,00	38,37	2 859 924,80
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	172 380,00	172 380,00	0,00	46 448,65	46 448,65	0,00	26,95	125 931,35
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 672,00	2 179 672,00	0,00	1 001 310,38	1 001 310,38	0,00	45,94	1 178 361,62
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	0,00	153 241,18	153 241,18	0,00	94,01	9 758,82
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 065,00	446 065,00	0,00	198 858,90	198 858,90	0,00	44,58	247 206,10
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 820,00	57 820,00	0,00	19 974,81	19 974,81	0,00	34,55	37 845,19
801 80104 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	804,47	804,47	0,00	53,63	695,53
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	92 500,00	92 500,00	0,00	48 185,32	48 185,32	0,00	52,09	44 314,68
801 80104 4220	Zakup rodków ywno ci	11 000,00	11 000,00	0,00	2 001,95	2 001,95	0,00	18,20	8 998,05
801 80104 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	33 000,00	33 000,00	0,00	16 770,05	16 770,05	0,00	50,82	16 229,95
801 80104 4260	Zakup energii	130 300,00	130 300,00	0,00	61 696,97	61 696,97	0,00	47,35	68 603,03
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 900,00	0,00	5 230,58	5 230,58	0,00	29,22	12 669,42
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	706,00	706,00	0,00	28,24	1 794,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	145 470,00	145 470,00	0,00	64 033,11	64 033,11	0,00	44,02	81 436,89
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 727,40	9 727,40	0,00	48,64	10 272,60
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 373,36	1 373,36	0,00	42,92	1 826,64
801 80104 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	0,00	792,57	792,57	0,00	95,49	37,43
801 80104 4410	Podró e słu bowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	869,82	869,82	0,00	37,82	1 430,18
801 80104 4430	Ró ne 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 wiadcze socjalnych	122 982,00	122 982,00	0,00	92 237,00	92 237,00	0,00	75,00	30 745,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	120 000,00	0,00	120 000,00	50 430,00	0,00	50 430,00	42,02	69 570,00
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104	Przedszkola	9 216 922,00	9 096 922,00	120 000,00	3 677 710,32	3 627 280,32	50 430,00	39,90	5 539 211,68
801 80106 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	65 760,00	65 760,00	0,00	1 743,81	1 743,81	0,00	2,65	64 016,19
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej	495 627,00	495 627,00	0,00	199 859,55	199 859,55	0,00	40,32	295 767,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
jednostki systemu o wiaty									
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	561 387,00	561 387,00	0,00	201 603,36	201 603,36	0,00	35,91	359 783,64
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	195 680,00	195 680,00	0,00	82 921,81	82 921,81	0,00	42,38	112 758,19
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 687,00	2 814 687,00	0,00	1 416 936,60	1 416 936,60	0,00	50,34	1 397 750,40
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	286 000,00	0,00	244 224,76	244 224,76	0,00	85,39	41 775,24
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 986,00	581 986,00	0,00	288 210,39	288 210,39	0,00	49,52	293 775,61
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	74 544,00	74 544,00	0,00	27 676,94	27 676,94	0,00	37,13	46 867,06
801 80110 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80110 4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	572,27	572,27	0,00	40,88	827,73
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	73 000,00	73 000,00	0,00	26 846,83	26 846,83	0,00	36,78	46 153,17
801 80110 4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	37 000,00	37 000,00	0,00	10 612,24	10 612,24	0,00	28,68	26 387,76
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	2 457,80	2 457,80	0,00	23,19	8 142,20
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	665,00	665,00	0,00	14,46	3 935,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	0,00	20 510,00	20 510,00	0,00	58,77	14 390,00
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 341,16	1 341,16	0,00	38,32	2 158,84
801 80110 4410	Podró e slu bowe krajowe	4 150,00	4 150,00	0,00	1 644,15	1 644,15	0,00	39,62	2 505,85
801 80110 4430	Ró ne opłaty i składki	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	148 161,00	148 161,00	0,00	111 122,00	111 122,00	0,00	75,00	37 039,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu slu by cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80110	Gimnazja	4 277 858,00	4 277 858,00	0,00	2 235 741,95	2 235 741,95	0,00	52,26	2 042 116,05
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	427 000,00	0,00	219 397,28	219 397,28	0,00	51,38	207 602,72
801 80113	Dowo enie uczniów do szkół	427 000,00	427 000,00	0,00	219 397,28	219 397,28	0,00	51,38	207 602,72
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	77 910,00	77 910,00	0,00	31 318,35	31 318,35	0,00	40,20	46 591,65
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 222,00	1 147 222,00	0,00	504 857,73	504 857,73	0,00	44,01	642 364,27
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	0,00	79 806,02	79 806,02	0,00	85,81	13 193,98
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 852,00	233 852,00	0,00	100 460,25	100 460,25	0,00	42,96	133 391,75
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 369,00	29 369,00	0,00	8 925,30	8 925,30	0,00	30,39	20 443,70
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	553,60	553,60	0,00	69,20	246,40
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 150,00	20 150,00	0,00	4 869,87	4 869,87	0,00	24,17	15 280,13
801 80120 4220	Zakup rodków ywno ci	350,00	350,00	0,00	290,57	290,57	0,00	83,02	59,43
801 80120 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	17 000,00	17 000,00	0,00	7 959,55	7 959,55	0,00	46,82	9 040,45
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	79,00	210,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	430,00	430,00	0,00	39,09	670,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	7 288,76	7 288,76	0,00	49,58	7 411,24
801 80120 4410	Podró e słu bowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	756,86	756,86	0,00	36,04	1 343,14
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	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	55 668,00	55 668,00	0,00	41 751,00	41 751,00	0,00	75,00	13 917,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	500,00	500,00	0,00	194,00	194,00	0,00	38,80	306,00
801 80120	Licea ogólnokształc ce	1 696 721,00	1 696 721,00	0,00	790 251,86	790 251,86	0,00	46,58	906 469,14
801 80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	29 775,00	29 775,00	0,00	7 887,10	7 887,10	0,00	26,49	21 887,90
801 80146 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	116 636,00	116 636,00	0,00	46 803,33	46 803,33	0,00	40,13	69 832,67
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	146 411,00	146 411,00	0,00	54 690,43	54 690,43	0,00	37,35	91 720,57
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 959 438,00	1 959 438,00	0,00	911 927,36	911 927,36	0,00	46,54	1 047 510,64
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 244,00	3 244,00	0,00	483,17	483,17	0,00	14,89	2 760,83
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 087,00	24 087,00	0,00	2 936,39	2 936,39	0,00	12,19	21 150,61
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	4 698,00	0,00	587,82	587,82	0,00	12,51	4 110,18
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	0,00	83,78	83,78	0,00	12,50	586,22
801 80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 992 137,00	1 992 137,00	0,00	916 018,52	916 018,52	0,00	45,98	1 076 118,48
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	52 332,00	52 332,00	0,00	13 019,34	13 019,34	0,00	24,88	39 312,66
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 839,00	412 839,00	0,00	81 168,46	81 168,46	0,00	19,66	331 670,54
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 211,00	80 211,00	0,00	16 190,89	16 190,89	0,00	20,19	64 020,11
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 146,00	10 146,00	0,00	2 307,60	2 307,60	0,00	22,74	7 838,40
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80150 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	16 500,00	16 500,00	0,00	6 140,46	6 140,46	0,00	37,21	10 359,54
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	2 000,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	50,40	7 440,00
801 80150	realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych	593 028,00	593 028,00	0,00	127 386,75	127 386,75	0,00	21,48	465 641,25
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	22 460,00	22 460,00	0,00	2 131,55	2 131,55	0,00	9,49	20 328,45
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 791,00	166 791,00	0,00	13 218,98	13 218,98	0,00	7,93	153 572,02
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 532,00	32 532,00	0,00	2 638,76	2 638,76	0,00	8,11	29 893,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 637,00	4 637,00	0,00	376,08	376,08	0,00	8,11	4 260,92
801 80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceac	226 420,00	226 420,00	0,00	18 365,37	18 365,37	0,00	8,11	208 054,63
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 776,00
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00
801 80195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00	2 600,00
801 80195	Pozostała działalno	67 309,00	67 309,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	3,57	64 909,00
801	O wiata i wychowanie	39 621 957,00	36 726 957,00	2 895 000,00	16 754 257,23	16 496 860,13	257 397,10	42,29	22 867 699,77
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	63,77	19 200,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	63,77	19 200,00
803	Szkolnictwo wy sze	53 000,00	53 000,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	63,77	19 200,00
851 85121 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85121 4430	Ró ne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 615,00	11 615,00	0,00	46,46	13 385,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	11 615,00	11 615,00	0,00	38,72	18 385,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	23 860,00	23 860,00	0,00	36,71	41 140,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 000,00	11 000,00	0,00	517,61	517,61	0,00	4,71	10 482,39
851 85154 4220	Zakup rodków ywno ci	12 000,00	12 000,00	0,00	1 336,89	1 336,89	0,00	11,14	10 663,11
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 087,75	3 087,75	0,00	34,31	5 912,25
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	215 986,00	215 986,00	0,00	70 964,23	70 964,23	0,00	32,86	145 021,77
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	557,90	557,90	0,00	46,49	642,10
851 85154 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	0,00	380,00	380,00	0,00	20,00	1 520,00
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 836,00	330 836,00	0,00	100 744,38	100 744,38	0,00	30,45	230 091,62
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851 85195	Pozostała działalno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	418 136,00	418 136,00	0,00	112 359,38	112 359,38	0,00	26,87	305 776,62
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	399 500,00	399 500,00	0,00	206 793,80	206 793,80	0,00	51,76	192 706,20
852 85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	399 500,00	399 500,00	0,00	206 793,80	206 793,80	0,00	51,76	192 706,20
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 840,00	3 840,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	41,67	2 240,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00	8 040,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	19,90	6 440,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	0,00	19 417,43	19 417,43	0,00	53,94	16 582,57
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pmocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społ	36 000,00	36 000,00	0,00	19 417,43	19 417,43	0,00	53,94	16 582,57
852 85214 3110	wiadczenia społeczne	163 520,00	163 520,00	0,00	65 273,90	65 273,90	0,00	39,92	98 246,10
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	17 480,00	17 480,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	36,96	11 020,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	183 000,00	183 000,00	0,00	71 733,90	71 733,90	0,00	39,20	111 266,10
852 85215 3110	wiadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85215	Dotądki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 350,00	1 350,00	0,00	982,40	982,40	0,00	72,77	367,60
852 85216 3110	wiadczenia społeczne	205 500,00	205 500,00	0,00	155 754,08	155 754,08	0,00	75,79	49 745,92
852 85216	Zasiłki stałe	206 850,00	206 850,00	0,00	156 736,48	156 736,48	0,00	75,77	50 113,52
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 500,00	4 500,00	0,00	1 095,18	1 095,18	0,00	24,34	3 404,82
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 140,00	812 140,00	0,00	391 984,94	391 984,94	0,00	48,27	420 155,06

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 500,00	0,00	54 270,40	54 270,40	0,00	97,78	1 229,60
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 260,00	149 260,00	0,00	74 987,50	74 987,50	0,00	50,24	74 272,50
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	19 650,00	0,00	7 236,55	7 236,55	0,00	36,83	12 413,45
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	16 831,19	16 831,19	0,00	51,79	15 668,81
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	98,40	98,40	0,00	2,46	3 901,60
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	466,00	466,00	0,00	42,36	634,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	36 907,00	36 907,00	0,00	10 999,29	10 999,29	0,00	29,80	25 907,71
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	3 090,04	3 090,04	0,00	28,61	7 709,96
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	386,72	386,72	0,00	38,67	613,28
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	15 058,00	15 058,00	0,00	11 293,50	11 293,50	0,00	75,00	3 764,50
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	4 745,90	4 745,90	0,00	41,27	6 754,10
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219	Orodki pomocy społecznej	1 162 415,00	1 162 415,00	0,00	577 485,61	577 485,61	0,00	49,68	584 929,39
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 642,00	33 642,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	6,55	31 437,00
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852,00	15 852,00	0,00	4 728,85	4 728,85	0,00	29,83	11 123,15
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	2 134,00	0,00	211,71	211,71	0,00	9,92	1 922,29
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 414,00	58 414,00	0,00	32 626,70	32 626,70	0,00	55,85	25 787,30
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 042,00	110 042,00	0,00	39 772,26	39 772,26	0,00	36,14	70 269,74
852 85230 3110	świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	89 203,31	89 203,31	0,00	61,10	56 796,69
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	146 000,00	0,00	89 203,31	89 203,31	0,00	61,10	56 796,69
852 85231 3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 3110	świadczenia społeczne	40 914,00	40 914,00	0,00	6 602,80	6 602,80	0,00	16,14	34 311,20
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 248,18	10 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,18
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	516,60	516,60	0,00	27,77	1 343,40
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,00
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,74	1 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,74
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy	251,08	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,08
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	27,78	7 800,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85295 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 464,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	2 530,54	2 530,54	0,00	29,77	5 969,46
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
852 85295 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,50	1 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,50
852 85295 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	929,01	929,01	0,00	61,93	570,99
852 85295 4227	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
852 85295 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 097,14	6 097,14	0,00	40,65	8 902,86
852 85295 4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00	20 048,44	20 048,44	0,00	27,65	52 451,56
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	56,33	56,33	0,00	11,27	443,67
852 85295 4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
852 85295 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
852 85295	Pozostała działalność	774 271,50	224 271,50	550 000,00	39 780,86	39 780,86	0,00	5,14	734 490,64
852	Pomoc społeczna	3 028 118,50	2 478 118,50	550 000,00	1 202 523,65	1 202 523,65	0,00	39,71	1 825 594,85
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 460,00	179 460,00	0,00	44 886,12	44 886,12	0,00	25,01	134 573,88
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 690,00	1 338 690,00	0,00	556 284,19	556 284,19	0,00	41,55	782 405,81
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	84 800,00	0,00	71 354,19	71 354,19	0,00	84,14	13 445,81
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 380,00	284 380,00	0,00	110 264,53	110 264,53	0,00	38,77	174 115,47
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 945,00	34 945,00	0,00	10 771,75	10 771,75	0,00	30,82	24 173,25
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	873,30	873,30	0,00	17,47	4 126,70
854 85401 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	235,85	235,85	0,00	11,79	1 764,15
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	12,73	4 800,00
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	36,90	36,90	0,00	18,45	163,10
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 582,00	85 582,00	0,00	64 187,00	64 187,00	0,00	75,00	21 395,00
854 85401	wielice szkolne	2 020 557,00	2 020 557,00	0,00	859 593,83	859 593,83	0,00	42,54	1 160 963,17
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 611,00	198 611,00	0,00	89 192,47	89 192,47	0,00	44,91	109 418,53
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 611,00	198 611,00	0,00	89 192,47	89 192,47	0,00	44,91	109 418,53
854 85412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	102,95	102,95	0,00	99,95	0,05
854 85412 4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	14,75	14,75	0,00	98,33	0,25
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	3 567,05	3 567,05	0,00	64,86	1 932,95
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	746,49	746,49	0,00	74,65	253,51
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	22 882,00	22 882,00	0,00	16 258,67	16 258,67	0,00	71,05	6 623,33

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
854 85412 4420	Podró e słu bowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	29 500,00	29 500,00	0,00	20 689,91	20 689,91	0,00	70,14	8 810,09
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	65 138,00	65 138,00	0,00	29 821,05	29 821,05	0,00	45,78	35 316,95
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	2 000,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 138,00	69 138,00	0,00	31 821,05	31 821,05	0,00	46,03	37 316,95
854 85416 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	13 600,00	13 600,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	88,24	1 600,00
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	81 600,00	0,00	30 906,80	30 906,80	0,00	37,88	50 693,20
854 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 200,00	95 200,00	0,00	42 906,80	42 906,80	0,00	45,07	52 293,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 413 006,00	2 413 006,00	0,00	1 044 204,06	1 044 204,06	0,00	43,27	1 368 801,94
855 85501 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5 300,00	5 300,00	0,00	14,28	14,28	0,00	0,27	5 285,72
855 85501 3110	wiadczenia społeczne	10 120 875,00	10 120 875,00	0,00	5 167 380,40	5 167 380,40	0,00	51,06	4 953 494,60
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 319,00	97 319,00	0,00	43 231,11	43 231,11	0,00	44,42	54 087,89
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 320,00	0,00	5 153,46	5 153,46	0,00	96,87	166,54
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076,00	18 076,00	0,00	8 149,66	8 149,66	0,00	45,09	9 926,34
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 610,00	0,00	1 159,51	1 159,51	0,00	44,43	1 450,49
855 85501 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 808,00	8 808,00	0,00	2 887,11	2 887,11	0,00	32,78	5 920,89
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	0,00	5 842,13	5 842,13	0,00	38,18	9 457,87
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00	593,00
855 85501 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 850,00	1 850,00	0,00	841,10	841,10	0,00	45,46	1 008,90
855 85501	wiadczenia wychowawcze	10 280 300,00	10 280 300,00	0,00	5 236 437,76	5 236 437,76	0,00	50,94	5 043 862,24
855 85502 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	9 250,00	9 250,00	0,00	6 975,01	6 975,01	0,00	75,41	2 274,99
855 85502 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	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		
855 85502 3110	wiadczenia społeczne	1 645 740,00	1 645 740,00	0,00	941 573,16	941 573,16	0,00	57,21	704 166,84
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	119 500,00	0,00	55 785,96	55 785,96	0,00	46,68	63 714,04
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	0,00	8 898,30	8 898,30	0,00	99,98	1,70
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 890,00	124 890,00	0,00	75 557,48	75 557,48	0,00	60,50	49 332,52
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	0,00	1 578,30	1 578,30	0,00	59,33	1 081,70
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924,00	7 924,00	0,00	3 312,95	3 312,95	0,00	41,81	4 611,05
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	20 210,00	20 210,00	0,00	8 624,45	8 624,45	0,00	42,67	11 585,55
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00	593,00
855 85502 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	0,00	123,42	123,42	0,00	16,46	626,58
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	1 012,80	1 012,80	0,00	44,03	1 287,20
855 85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 916,00	1 944 916,00	0,00	1 105 220,83	1 105 220,83	0,00	56,83	839 695,17
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 169,00	0,00	389,16	389,16	0,00	33,29	779,84
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 169,00	1 169,00	0,00	389,16	389,16	0,00	33,29	779,84
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	66 636,52	66 636,52	0,00	28 997,16	28 997,16	0,00	43,52	37 639,36
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	2 870,81	2 870,81	0,00	89,71	329,19
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,44	12 054,44	0,00	5 456,94	5 456,94	0,00	45,27	6 597,50
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,77	1 746,77	0,00	458,37	458,37	0,00	26,24	1 288,40
855 85504 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	661,48	661,48	0,00	18,90	2 838,52
855 85504 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	234,04	234,04	0,00	11,70	1 765,96
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	5 159,06	5 159,06	0,00	36,85	8 840,94
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	1 939,00	0,00	250,72	250,72	0,00	12,93	1 688,28
855 85504 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	450,00
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 779,00	1 779,00	0,00	1 334,25	1 334,25	0,00	75,00	444,75
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
855 85504	Wspieranie rodziny	111 486,73	111 486,73	0,00	45 703,83	45 703,83	0,00	40,99	65 782,90
855 85505 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	401 820,00	401 820,00	0,00	93 520,00	93 520,00	0,00	23,27	308 300,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	401 820,00	401 820,00	0,00	93 520,00	93 520,00	0,00	23,27	308 300,00
855 85506 2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 100,00	42 100,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	12,42	36 870,00
855 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	42 100,00	42 100,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	12,42	36 870,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	9 016,40	9 016,40	0,00	19,18	37 983,60
855 85508	Rodziny zast pcze	47 000,00	47 000,00	0,00	9 016,40	9 016,40	0,00	19,18	37 983,60
855	Rodzina	12 828 791,73	12 828 791,73	0,00	6 495 517,98	6 495 517,98	0,00	50,63	6 333 273,75
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	1 512 249,66	1 512 249,66	0,00	45,14	1 837 750,34
900 90002	Gospodarka odpadami	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	1 512 249,66	1 512 249,66	0,00	45,14	1 837 750,34
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	734 000,00	0,00	197 345,40	197 345,40	0,00	26,89	536 654,60
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	734 000,00	734 000,00	0,00	197 345,40	197 345,40	0,00	26,89	536 654,60
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	125 000,00	125 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	9,84	112 700,00
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	1 295 600,00	1 295 600,00	0,00	109 974,25	109 974,25	0,00	8,49	1 185 625,75
900 90004 4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 441 100,00	1 441 100,00	0,00	122 274,25	122 274,25	0,00	8,48	1 318 825,75
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 549,80	1 549,80	0,00	31,00	3 450,20
900 90005 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 000,00	5 000,00	371 000,00	1 549,80	1 549,80	0,00	0,41	374 450,20
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 725,63	32 725,63	0,00	18 612,33	18 612,33	0,00	56,87	14 113,30
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	0,00	56 572,36	56 572,36	0,00	37,47	94 427,64
900 90013	Schroniska dla zwier t	183 725,63	183 725,63	0,00	75 184,69	75 184,69	0,00	40,92	108 540,94
900 90015 4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	0,00	474 957,99	474 957,99	0,00	57,92	345 042,01
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	608 000,00	608 000,00	0,00	72 152,70	72 152,70	0,00	11,87	535 847,30
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	0,00	169 892,87	169 892,87	0,00	38,61	270 107,13
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00	0,00	400 000,00	38 505,05	0,00	38 505,05	9,63	361 494,95
900 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 268 000,00	1 868 000,00	400 000,00	755 508,61	717 003,56	38 505,05	33,31	1 512 491,39
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	161 200,00	161 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,74	160 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	0,00	59 832,50	59 832,50	0,00	40,70	87 167,50
900 90095 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	10,76	71 390,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	16 484,75	0,00	16 484,75	54,95	13 515,25
900 90095	Pozostała działalno	528 200,00	458 200,00	70 000,00	86 127,25	69 642,50	16 484,75	16,31	442 072,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	8 881 025,63	8 040 025,63	841 000,00	2 750 239,66	2 695 249,86	54 989,80	30,97	6 130 785,97
921 92105 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego,	450 000,00	450 000,00	0,00	431 301,17	431 301,17	0,00	95,84	18 698,83
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	431 301,17	431 301,17	0,00	95,84	18 698,83
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 352,56	2 352,56	0,00	33,61	4 647,44
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	84 200,00	84 200,00	0,00	21 152,00	21 152,00	0,00	25,12	63 048,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	39 400,00	39 400,00	0,00	8 765,33	8 765,33	0,00	22,25	30 634,67
921 92109 4220	Zakup rodków ywno ci	12 000,00	12 000,00	0,00	3 238,21	3 238,21	0,00	26,99	8 761,79
921 92109 4260	Zakup energii	71 100,00	71 100,00	0,00	27 535,80	27 535,80	0,00	38,73	43 564,20
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 463,67	4 463,67	0,00	44,64	5 536,33
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	148 500,00	0,00	44 630,31	44 630,31	0,00	30,05	103 869,69
921 92109 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	0,00	2 786,28	2 786,28	0,00	25,10	8 313,72
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 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	274 488,52	0,00	274 488,52	18,42	1 215 511,48
921 92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 879 800,00	389 800,00	1 490 000,00	389 412,68	114 924,16	274 488,52	20,72	1 490 387,32
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	45,63	522 000,00
921 92116	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	45,63	522 000,00
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	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	76 836,00	76 836,00	0,00	43 447,40	43 447,40	0,00	56,55	33 388,60
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 905,60	65 905,60	0,00	9 230,38	9 230,38	0,00	14,01	56 675,22
921 92195 4220	Zakup środków żywności	10 426,42	10 426,42	0,00	4 222,70	4 222,70	0,00	40,50	6 203,72
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	333 695,07	333 695,07	0,00	118 604,47	118 604,47	0,00	35,54	215 090,60
921 92195	Pozostała działalność	486 863,09	486 863,09	0,00	175 504,95	175 504,95	0,00	36,05	311 358,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 663,09	2 432 663,09	1 490 000,00	1 434 218,80	1 159 730,28	274 488,52	36,56	2 488 444,29
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	0,00	7 631,28	7 631,28	0,00	15,42	41 868,72
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	194 000,00	194 000,00	0,00	73 771,10	73 771,10	0,00	38,03	120 228,90
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	11 009,12	11 009,12	0,00	15,51	59 990,88
926 92601 4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	15 260,71	15 260,71	0,00	29,92	35 739,29
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	367 000,00	367 000,00	0,00	22 299,90	22 299,90	0,00	6,08	344 700,10
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	628 000,00	0,00	168 691,53	168 691,53	0,00	26,86	459 308,47
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	2 351 907,54	0,00	2 351 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 907,54
926 92601 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 760,00	0,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00
926 92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 754,18	0,00	443 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	443 754,18
926 92601	Obiekty sportowe	4 715 921,72	1 385 500,00	3 330 421,72	298 663,64	298 663,64	0,00	6,33	4 417 258,08
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	400 000,00	400 000,00	0,00	370 020,00	370 020,00	0,00	92,50	29 980,00
926 92605 3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	31,25	44 550,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	464 800,00	464 800,00	0,00	390 270,00	390 270,00	0,00	83,97	74 530,00
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	133,43	133,43	0,00	2,22	5 866,57
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	5 225,23	5 225,23	0,00	22,72	17 774,77
926 92695 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 225,63	28 225,63	0,00	4 999,34	4 999,34	0,00	17,71	23 226,29
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	82 034,38	82 034,38	0,00	39 170,00	39 170,00	0,00	47,75	42 864,38
926 92695 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90	100,00	0,10
926 92695	Pozostała działalność	151 260,01	141 260,01	10 000,00	59 527,90	49 528,00	9 999,90	39,35	91 732,11
926	Kultura fizyczna i sport	5 331 981,73	1 991 560,01	3 340 421,72	748 461,54	738 461,64	9 999,90	14,04	4 583 520,19
SUMA		154 915 138,00	105 135 174,86	49 779 963,14	50 417 800,79	43 128 229,32	7 289 571,47	32,55	104 497 337,21

Koniec wydruku      Sporządziła: (9) Izabela Góra

Załącznik nr 4  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>17 173,41</b>	<b>17 173,41</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	336,73	336,73	100,00
		4430	różne opłaty i składki	16 836,68	16 836,68	100,00
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem</b>				<b>17 173,41</b>	<b>17 173,41</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>74 442,00</b>	<b>38 924,66</b>	<b>52,29</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 821,00	27 937,66	47,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 900,00	57,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	406,00	54,86
<b>750 Administracja publiczna - Razem</b>				<b>74 442,00</b>	<b>38 924,66</b>	<b>52,29</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>3 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478,00		0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,00		0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 891,00		0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem</b>				<b>3 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>		<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>	<b>11 300,00</b>	<b>5 672,70</b>	<b>50,20</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	5 672,70	50,20
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>5 760,00</b>	<b>2 399,70</b>	<b>41,66</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	352,50	41,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	2 047,20	41,66
<b>852 Pomoc społeczna - Razem</b>				<b>17 060,00</b>	<b>8 072,40</b>	<b>47,32</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>10 275 000,00</b>	<b>5 236 423,48</b>	<b>50,96</b>
		3110	świadczenia społeczne	10 120 875,00	5 167 380,40	51,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 319,00	43 231,11	44,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 153,46	96,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 076,00	8 149,66	45,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 610,00	1 159,51	44,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 808,00	2 887,11	32,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 300,00	5 842,13	38,18

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	841,10	45,46
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 806 124,00</b>	<b>1 033 903,97</b>	<b>57,24</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 645 740,00	941 573,16	57,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 550,00	15 427,80	47,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	67 120,91	60,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	378,02	47,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	1 146,68	53,99
		4300	zakup usług pozostałych	13 110,00	8 257,40	62,99
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 169,00</b>	<b>389,16</b>	<b>33,29</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	389,16	33,29
<b>855 Rodzina - Razem</b>				<b>12 082 293,00</b>	<b>6 270 716,61</b>	<b>51,90</b>
<b>Ogółem</b>				<b>12 194 371,41</b>	<b>6 334 887,08</b>	<b>51,95</b>

Załącznik nr 5  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Opis zadań
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 251 000,00</b>	<b>957 215,01</b>	<b>7,81</b>	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 251 000,00	957 215,01	7,81	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 251 000,00	957 215,01	7,81	
4				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w M-cach Wsi	870 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
5				Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej Opacz Małej	600 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy	200 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
7				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi	300 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
8				Budowa pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach	31 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
9				Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	180 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
10				Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy	130 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
11				Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi	200 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
12				Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	150 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
13				P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	750 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
14				P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	220 000,00	89 036,81	40,47	Zadanie zakończone - nie rozliczone
15				P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	400 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
16				P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regulach	100 000,00	11 028,74	11,03	Opracowano dokumentację
17				P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	500 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
18				P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok	400 000,00	114 875,41	28,72	W trakcie realizacji
19				P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	919 000,00	141 532,59	15,40	W trakcie realizacji
20				P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy'	216 000,00	216 000,00	100,00	W trakcie realizacji
21				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	320 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
22				P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	400 000,00	10 848,00	2,71	W trakcie realizacji
23				P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
24				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi	150 000,00	91 033,20	60,69	Zadanie zakończone - nie rozliczone
25				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol.	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
26				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	60 000,00	49 164,61	81,94	Zadanie zakończone - nie rozliczone
27				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regulach	100 000,00	21 900,00	21,90	Opracowano dokumentację
28				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	200 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
29				P - Modernizacja SUW Komorów	250 000,00	103 804,30	41,52	W trakcie realizacji

30			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
31			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy	700 000,00	79 115,75	11,30	W trakcie realizacji
32			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach	100 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
33			P - Przebudowa sieci wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	60 000,00	28 753,35	47,92	Zadanie zakończone - nie rozliczone
34			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - nie rozliczone
35			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	220 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
36			P- Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród	630 000,00	122,25	0,02	W trakcie procedury przetargowej
37			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kol.	300 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
38			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	210 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
43			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach	1 490 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
44			Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach	340 000,00	0,00	0,00	Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert
45	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 582 141,42</b>	<b>5 476 257,74</b>	<b>21,41</b>	
46		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 264 000,00	1 599 990,00	70,67	
47		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	
48			Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach	500 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
49		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 764 000,00	1 599 990,00	90,70	Zadanie zrealizowane
50			Przebudowa i rozbudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy" (I etap – od ul. Rekreacyjnej do ul. Lawendowej w Granicy)	850 000,00	850 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
51			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	164 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
52			Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach	750 000,00	749 990,00	100,00	Zadanie zrealizowane
53		60016	Drogi publiczne gminne	18 048 141,42	3 616 122,74	20,04	
54		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350 648,58	2 015 811,20	17,76	
55			Budowa chodnika w ul. Czystej w Opaczy Małej	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
56			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	50 000,00	9 840,00	19,68	Opracowano dokumentację
57			Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
58			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	500 000,18	20 984,67	4,20	W trakcie realizacji
59			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	1 000 000,00	553 497,54	55,35	W trakcie realizacji
60			Modernizacja nawierzchni asfaltowych w ul. Parkowej w gminie Michałowice etap II	91 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
61			P - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto Piastów	379 284,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
62			P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	260 000,00	85 362,00	32,83	Zlecono dokumentację na przebudowę ul. Partyzantów



63			P - Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
64			P - Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
65			P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	70 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
66			P - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
67			P - Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	550 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
68			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	100 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
69			P - Przebudowa ul. Platanowej w Regulach	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
70			P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	490 000,00	368 090,99	75,12	Zadanie zakończone - nie rozliczone
71			P - Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	460 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
72			P - Przebudowa ul. Reja w Granicy	50 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
73			P - Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
74			P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi dok. wyk.	350 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
75			P - Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	1 630 000,00	9 102,00	0,56	Podpisano umowę na realizację
76			P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	200 000,00	0,00	0,00	
77			P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	600 000,00	19 889,00	3,31	Opracowano dokumentację
78			P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
79			P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	510 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
80			P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	300 000,00	23 616,00	7,87	Opracowano dokumentację
81			P - Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach ZIT pod nazwą . „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”	343 364,40	12 546,00	3,65	Zadanie zakończone - nie rozliczone
82			P- Przebudowa ul Ceglanej w Komorowie	450 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
83			Przebudowa ul. Baśniowej w Regulach	200 000,00	153 750,00	76,88	Zadanie zakończone
84			Przebudowa ul. Firmowej w Regulach	250 000,00	212 790,00	85,12	Zadanie zakończone
85			Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie	370 000,00	71 440,00	19,31	Zadanie zakończone - nie rozliczone
86			Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie	450 000,00	4 551,00	1,01	Zadanie zakończone - nie rozliczone
87			Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie	450 000,00	447 351,00	99,41	Zadanie zakończone
88			Zakup i montaż wiat przystankowych	47 000,00	23 001,00	48,94	W trakcie realizacji
89		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 993,65	1 280 249,23	23,89	
90			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	1 164 082,58	0,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej
91			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	3 771 368,65	886 649,23	23,51	W trakcie realizacji

92			Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regułach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	422 542,42	393 600,00	93,15	Zadanie zrealizowane - nie rozliczone
93		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 499,19	320 062,31	23,89	
94			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	291 021,42	0,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej
95			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	942 842,17	221 662,31	23,51	W trakcie realizacji
96			Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regułach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	105 635,60	98 400,00	93,15	Zadanie zrealizowane - nie rozliczone
97		60095	Pozostała działalność	5 270 000,00	260 145,00	4,94	
98		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00	260 145,00	4,94	
99			Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy	400 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
100			P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - etap I	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
101			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	500 000,00	105 165,00	21,03	W trakcie realizacji
102			P - Odwodnienie Pęcic Małych	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
103			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	3 170 000,00	0,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej
104			P-Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	300 000,00	0,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej
105			Rozbudowa odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie	250 000,00	154 980,00	61,99	Zadanie zrealizowane
106	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>154 162,00</b>	<b>8,11</b>	
107		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	30,00	0,00	
108		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	30,00	0,00	
109			P - Budowa budynków socjalnych	1 100 000,00	30,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
110		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	154 132,00	19,27	
111		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	154 132,00	19,27	
112			P - Zakupy mienia komunalnego	800 000,00	154 132,00	19,27	W trakcie realizacji
113	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
114		71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	
115		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
116			P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
117	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>34 661,40</b>	<b>17,33</b>	
118		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	34 661,40	17,33	
119		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 661,40	69,32	
120			Modernizacja infrastruktury teletechnicznej w budynkach Urzędy Gminy Michałowice	50 000,00	34 661,40	69,32	Zadanie zrealizowane
121		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	

122			P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
123	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>680 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>10,35</b>	
124		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	
125		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
126			Zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Michałowicach	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
127		75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	0,00	
128		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
129			Adaptacja części pomieszczeń budynku OSP w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
130		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	
131			Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
132		75414	Obrona cywilna	20 400,00	20 400,00	100,00	
133		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	100,00	
134			Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego	20 400,00	20 400,00	100,00	Zadanie zrealizowane
135		75495	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	
136		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	
137			P - Budowa monitoringu gminnego	450 000,00	0,00	0,00	Zadanie podzielone na etapy, pierwszy etap "W trakcie procedury przetargowej"
138	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>257 397,10</b>	<b>8,89</b>	
139		80101	Szkoły podstawowe	2 775 000,00	206 967,10	7,46	
140		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	206 967,10	7,74	
141			P - Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach	5 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
142			Przebudowa boiska przy Szkole w Komorowie	760 000,00	12 177,00	1,60	Zadanie nie rozpoczęte
143			Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego rozszerzyć o zapis wraz z zewnętrzną infrastrukturą	750 000,00	114 418,76	15,26	W trakcie realizacji
144			Szkoła Michałowice modernizacja budynków szkolnych	800 000,00	77 911,34	9,74	W trakcie realizacji
145			Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych	360 000,00	2 460,00	0,68	Podpisano umowę na realizację
146		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
147			Zakup maszyny do czyszczenia lodowiska - rolba	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
148		80104	Przedszkola	120 000,00	50 430,00	42,03	
149		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 430,00	42,03	
150			Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi	70 000,00	2 460,00	3,51	W trakcie procedury przetargowej
151			P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	50 000,00	47 970,00	95,94	Opracowano dokumentację
152	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

153		85295		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	
154			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	
155				Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	550 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
156	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>841 000,00</b>	<b>54 989,80</b>	<b>6,54</b>	
157		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 000,00	0,00	0,00	
158			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00	0,00	0,00	
159				Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)	371 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
160		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	38 505,05	9,63	
161			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	38 505,05	9,63	
162				P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	400 000,00	38 505,05	9,63	Opracowano dokumentację
163		90095		Pozostała działalność	70 000,00	16 484,75	23,55	
164			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
165				Zakup dekoracji świątecznych	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu
166			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 484,75	54,95	
167				Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	16 484,75	54,95	W trakcie realizacji
168	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>274 488,52</b>	<b>18,42</b>	
169		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000,00	274 488,52	18,42	
170			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	274 488,52	18,42	
171				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
172				Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
173				P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
174				P - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	550 000,00	233 856,65	42,52	W trakcie realizacji
175				P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	160 000,00	30,00	0,02	Zlecono dokumentację
176				P - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	450 000,00	2 601,87	0,58	W trakcie realizacji
177				Wykonanie zadaszzenia i garażu przy świetlicy w Granicy	40 000,00	38 000,00	95,00	Zadanie zrealizowane
178	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 340 421,72</b>	<b>9 999,90</b>	<b>0,30</b>	
179		92601		Obiekty sportowe	3 340 421,72	0,00	0,00	
180			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 907,54	0,00	0,00	
181				Budowa boiska sportowego do siatkówki w Suchym Lesie	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
182				Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap I	21 907,54	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
183				Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte

184			P - Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug	1 750 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
185			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności"	200 000,00	0,00	0,00	Zlecono dokumentację
186			Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
187			Zakup i montaż piłkochwyty na palcu zabaw w Suchym Lesie	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
188			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	40 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
189		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 760,00	0,00	0,00	
190			Budowa strefy rekreacji przy ul Heleny w Nowej Wsi - etap I	534 760,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
191		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 754,18	0,00	0,00	
192			Budowa strefy rekreacji przy ul Heleny w Nowej Wsi - etap I	443 754,18	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację
193	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,90	100,00	
194		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00	
195			Urządzenia sportowo rekreacyjne (wraz z zakupem i montażem) Osiedle Komorów	10 000,00	9 999,90	100,00	Zadanie zrealizowano
			<b>Razem</b>	<b>49 779 963,14</b>	<b>7 289 571,47</b>	<b>14,64</b>	

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Michałowice na lata 2018–2022 została uchwalona w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice.

W pierwszym półroczu 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2018 r. w związku z:

- wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2017;
- aktualizacją wartości wyniku budżetu roku 2018 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2018 r.;
- aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2018 wprowadzonych w pierwszym półroczu 2018 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. Sporządzona 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 2018 - 2022 za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>136 469 344,46</b>	<b>68 992 595,90</b>
1.1	Dochody bieżące w tym:	129 316 898,81	67 521 283,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 031 273,00	27 021 322,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	1 106 996,31
1.1.3	podatki i opłaty	26 402 718,00	14 001 975,76
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	9 243 462,62
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 154 382,00	13 018 080,00
1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	15 087 825,52	7 249 538,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 152 447,65	1 471 312,54
1.2.1	ze sprzedaży majątku	890 391,00	109 391,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 200 253,65	1 252 130,56
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>154 915 138,00</b>	<b>50 417 800,79</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 135 174,86	43 128 229,32
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	<b>143 387,09</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	143 387,09
2.2	Wydatki majątkowe	49 779 963,14	7 289 571,47
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 445 793,54</b>	<b>18 574 795,11</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 795 793,54</b>	<b>19 377 802,79</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 120 802,79	9 120 802,79
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 674 990,75	10 257 000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>973 825,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 300 000,00	973 825,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 907 000,00</b>	<b>9 283 175,00</b>

## Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich GminiMichałowice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe 2018	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w 2018	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2018
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 377 828,05	32 785 190,11	35 577 373,02	30 530 399,24
1.a	- wydatki bieżące				13 735 731,08	4 877 541,71	5 577 373,02	530 399,24
1.b	- wydatki majątkowe				154 642 096,97	27 907 648,40	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				504 447,26	84 025,78	5 478,77	45,68
1.1.1	- wydatki bieżące				504 447,26	84 025,78	5 478,77	45,68
1.1.1.1	Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Koordynacja działań międzygminnych w ramach ZIT	Urząd Gminy	2017	2018	18 778,93	11 993,28	5 478,77	45,68
1.1.1.2	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2018	2020	468 217,50	72 032,50	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				167 873 380,79	32 701 164,33	4 524 998,58	13,84
1.3.1	- wydatki bieżące				13 231 283,82	4 793 515,93	2 466 887,01	51,46
1.3.1.1	Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków -Komorów Wieś - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	478 971,33	141 047,00	53924,85	38,23
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	8 103 561,89	2 996 602,89	1498301,46	50,00
1.3.1.3	Ochrona obiektu i mienia oraz monitoring - ochrona wartości majątku gminy	Urząd Gminy	2018	2020	435 000,00	200 000,00	87595,91	43,80
1.3.1.4	Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice - zapewnienie czystości w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	160 000,00	64324,34	40,20
1.3.1.5	Monitorowanie sygnałów, interwencji i konserwacji świetlic gminnych -	Urząd Gminy	2018	2020	14 464,80	6 027,00	4039,32	67,02
1.3.1.6	Monitorowanie sygnałów i interwencji na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie -	Urząd Gminy	2018	2020	316 000,00	130 000,00	62742,3	48,26
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy	2018	2019	2 080 000,00	580 000,00	486498,83	83,88
1.3.1.8	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy wraz z wymianą wodomierzy - poprawa warunków bytowo- gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 453 285,80	579 839,04	209460	36,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 642 096,97	27 907 648,40	2 058 111,57	7,37
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	677 970,00	630 000,00	122,25	0,02
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 389 092,36	216 000,00	216 000,00	100,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2018	2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	778 092,36	400 000,00	0,00	0,00



1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	2 335 209,27	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2020	2 260 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 204 379,45	400 000,00	10 848,00	2,71
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	983 693,50	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	210 000,00	60 000,00	49 164,61	81,94
1.3.2.12	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	1 867 945,38	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 574 307,92	400 000,00	38 505,05	9,63
1.3.2.15	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	1 463 778,20	500 000,00	105 165,00	21,03
1.3.2.16	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 317 835,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	8 362 843,72	3 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszynskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	3 829 357,00	260 000,00	85 362,00	32,83
1.3.2.20	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	4 734 070,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 370 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	8 451 304,14	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach projektu ZIT pod nazwą . „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 774 934,74	343 364,40	12 546,00	3,65
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2021	862 177,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności" - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2021	3 503 867,02	200 000,00	0,00	0,00

1.3.2.30	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów	Urząd Gminy	2017	2021	657 084,61	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 850 200,00	800 000,00	154 132,00	19,27
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	519 999,82	220 000,00	89 036,81	40,47
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	150 000,00	91 033,20	60,69
1.3.2.34	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 100 000,00	700 000,00	79 115,75	11,30
1.3.2.35	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2019	2 084 965,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 817 440,00	550 000,00	233 856,65	42,52
1.3.2.37	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	3 040 000,00	490 000,00	368 090,99	75,12
1.3.2.38	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	253 990,54	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 690 885,00	1 630 000,00	9 102,00	0,56
1.3.2.44	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 136 445,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 650 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	660 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	909 962,50	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 899 999,50	600 000,00	19 889,00	3,31
1.3.2.58	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	628 905,00	200 000,00	0,00	0,00

1.3.2.59	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 276 075,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	560 910,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Platanowej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 300 250,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	5 285 910,00	50 000,00	47 970,00	95,94
1.3.2.64	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 957 494,00	450 000,00	2 601,87	0,58
1.3.2.65	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 429 000,00	919 000,00	141 532,59	15,40
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2019	400 000,00	100 000,00	11 028,74	11,03
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	1 065 540,00	400 000,00	114 875,41	28,72
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	372 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	332 991,00	60 000,00	28 753,35	47,92
1.3.2.74	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja SUW Komorów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2017	2018	1 325 586,00	250 000,00	103 804,30	41,52
1.3.2.77	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 404 999,95	1 100 000,00	30,00	0,00
1.3.2.79	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	100 000,00	21 900,00	21,90
1.3.2.81	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1.3.2.82	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	2 610 595,48	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	3 317 840,00	300 000,00	23 616,00	7,87
1.3.2.91	Organiczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto Piastów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	914 284,00	379 284,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	482 240,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 750 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	760 000,00	160 000,00	30,00	0,02
1.3.2.103	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH**

(załącznik nr 8)

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

(załącznik nr 9)

Michałowice, dnia 06.07.2018r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.  
 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	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>460.010</b>	<b>228.000,00</b>	<b>49,57</b>

## Plan wydatków

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w gr)	%
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>78.000</b>	<b>41.005,79</b>	<b>52,57</b>
	zakup książek	45.000	27.162,93	
	prenumeraty	4.500	1.595,36	
	materiały biurowe	4.000	621,30	
	art. gospodarcze i czystościowe	8.500	5.327,50	
	wyposażenie	4.000	399,00	
	energia elektryczna	10.000	5.899,70	
	materiały pozostałe	2.000	0,00	
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>80.860</b>	<b>29.500,94</b>	<b>36,48</b>
	usługi telefoniczne	2.000	785,15	
	wywóz nieczystości	1.000	464,40	
	konserwacje i naprawy	18.500	0,00	
	opłaty bankowe i pocztowe	2.000	1.132,06	
	abonament RTV	160	151,20	
	woda i ścieki	2.200	83,96	
	gaz	15.000	5.429,46	
	przeeglądy techniczne	16.500	10.525,85	
	internet	4.500	1.992,60	
	opieka serwisowa	7.000	3.495,73	
	usługi pozostałe	7.000	4.377,81	
	monitoring	5.000	1.062,72	
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>240.800</b>	<b>111.913,53</b>	<b>46,48</b>
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	208.000	98.978,53	
	nagroda jubileuszowa	7.000	0,00	
	nagrody indywidualne	20.800	10.500,00	
	umowy o dzieło/zlecenia	5.000	2.435,00	

<b>405</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>52.350</b>	<b>26.553,75</b>	<b>50,72</b>
	FUS	41.700	19.473,61	
	Fundusz Pracy	5.600	2.337,49	
	FGŚP	0	0,00	
	odpis na ZFŚS	5.050	4.742,65	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8.000</b>	<b>2.767,50</b>	<b>34,59</b>
	delegacje	500	0,00	
	szkolenia	1.000	553,50	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	1.000	0,00	
	obsługa bhp	500	0,00	
	najem pomieszczeń	5.000	2.214,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>460.010</b>	<b>211.741,51</b>	<b>46,03</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Agnieszka Kiełowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 mgr Ewa Kisiel

## Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody ogółem Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2018r. w wysokości 460.010,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2018r. w wysokości 228.000,00 zł (w tym kwota 228.000 zł dotacji z budżetu gminy), co stanowi 49,57% planu.

Wydatki w kwocie 211.741,51 zł stanowią w I półroczu 2018r. 46,03% planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii** – plan 78.000,00 zł, wykonanie 41.005,79 zł, co stanowi 52,57% planu.  
Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 45.000,00 zł wydano 27.162,93 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.595,36 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 621,30 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 5.327,50 zł na zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia w kwocie 399,00 zł oraz energii elektrycznej w wysokości 5.899,70 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 80.860,00 zł, wykonanie 29.500,94 zł, co stanowi 36,48% planu.  
Wydatki w tej grupie kosztów to wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynku biblioteki: gaz w kwocie 5.429,46 zł, wywóz nieczystości stałych w kwocie 464,40 zł, woda w kwocie 83,96 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 14.021,58 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 1.132,06 zł, abonament RTV w kwocie 151,20 zł, zakupy różne w kwocie 4.377,81 zł, opłata przesył danych w kwocie 1.992,60 zł i usługi telefoniczne w kwocie 785,15 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 240.800,00 zł, wykonanie 111.913,53 zł, co stanowi 46,48% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 98.978,53 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę) i kwota 10.500,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 2.435,00 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS** – plan 52.350,00 zł, wykonanie 26.553,75 zł, co stanowi 50,72% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.767,50 zł, co stanowi 34,59% planu, a są to wydatki związane z najmem pomieszczeń filii w Nowej Wsi w kwocie 2.214,00 zł i kosztem szkoleń w kwocie 553,50 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Agnieszka Kielbowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Ewa Kisiel



**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018R.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE**

Na koniec I półrocza 2018r. 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 9.833,89 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Agnieszka Kizbowska*

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
*mgr Ewa Kisiel*

Michałowice, dnia 06.07.2018r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.  
 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	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>460.010</b>	<b>228.000,00</b>	<b>49,57</b>

## Plan wydatków

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w gr)	%
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>78.000</b>	<b>41.005,79</b>	<b>52,57</b>
	zakup książek	45.000	27.162,93	
	prenumeraty	4.500	1.595,36	
	materiały biurowe	4.000	621,30	
	art. gospodarcze i czystościowe	8.500	5.327,50	
	wyposażenie	4.000	399,00	
	energia elektryczna	10.000	5.899,70	
	materiały pozostałe	2.000	0,00	
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>80.860</b>	<b>29.500,94</b>	<b>36,48</b>
	usługi telefoniczne	2.000	785,15	
	wywóz nieczystości	1.000	464,40	
	konserwacje i naprawy	18.500	0,00	
	opłaty bankowe i pocztowe	2.000	1.132,06	
	abonament RTV	160	151,20	
	woda i ścieki	2.200	83,96	
	gaz	15.000	5.429,46	
	przeeglądy techniczne	16.500	10.525,85	
	internet	4.500	1.992,60	
	opieka serwisowa	7.000	3.495,73	
	usługi pozostałe	7.000	4.377,81	
	monitoring	5.000	1.062,72	
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>240.800</b>	<b>111.913,53</b>	<b>46,48</b>
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	208.000	98.978,53	
	nagroda jubileuszowa	7.000	0,00	
	nagrody indywidualne	20.800	10.500,00	
	umowy o dzieło/zlecenia	5.000	2.435,00	

<b>405</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>52.350</b>	<b>26.553,75</b>	<b>50,72</b>
	FUS	41.700	19.473,61	
	Fundusz Pracy	5.600	2.337,49	
	FGŚP	0	0,00	
	odpis na ZFŚS	5.050	4.742,65	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8.000</b>	<b>2.767,50</b>	<b>34,59</b>
	delegacje	500	0,00	
	szkolenia	1.000	553,50	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	1.000	0,00	
	obsługa bhp	500	0,00	
	najem pomieszczeń	5.000	2.214,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>460.010</b>	<b>211.741,51</b>	<b>46,03</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Agnieszka Kiełowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 mgr Ewa Kisiel

## Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody ogółem Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2018r. w wysokości 460.010,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2018r. w wysokości 228.000,00 zł (w tym kwota 228.000 zł dotacji z budżetu gminy), co stanowi 49,57% planu.

Wydatki w kwocie 211.741,51 zł stanowią w I półroczu 2018r. 46,03% planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii** – plan 78.000,00 zł, wykonanie 41.005,79 zł, co stanowi 52,57% planu.  
Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 45.000,00 zł wydano 27.162,93 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.595,36 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 621,30 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 5.327,50 zł na zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia w kwocie 399,00 zł oraz energii elektrycznej w wysokości 5.899,70 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 80.860,00 zł, wykonanie 29.500,94 zł, co stanowi 36,48% planu.  
Wydatki w tej grupie kosztów to wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynku biblioteki: gaz w kwocie 5.429,46 zł, wywóz nieczystości stałych w kwocie 464,40 zł, woda w kwocie 83,96 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 14.021,58 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 1.132,06 zł, abonament RTV w kwocie 151,20 zł, zakupy różne w kwocie 4.377,81 zł, opłata przesył danych w kwocie 1.992,60 zł i usługi telefoniczne w kwocie 785,15 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 240.800,00 zł, wykonanie 111.913,53 zł, co stanowi 46,48% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 98.978,53 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę) i kwota 10.500,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 2.435,00 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS** – plan 52.350,00 zł, wykonanie 26.553,75 zł, co stanowi 50,72% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.767,50 zł, co stanowi 34,59% planu, a są to wydatki związane z najmem pomieszczeń filii w Nowej Wsi w kwocie 2.214,00 zł i kosztem szkoleń w kwocie 553,50 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Agnieszka Kielbowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Ewa Kisiel

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018R.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE**

Na koniec I półrocza 2018r. 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 9.833,89 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Agnieszka Kizbowska*

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
*mgr Ewa Kisiel*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

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

#### Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	24 603,51 zł	24 603,51 zł	
740/01	Dotacja na działalność statutową	500 000,00 zł	210 000,00 zł	42,00
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, kary umowne i inne)	1 680,00 zł	1 674,00 zł	99,64
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>526 283,51 zł</b>	<b>235 014,01 zł</b>	<b>44,66</b>

740/01 zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 r - 1 263,50 zł

#### Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>420</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>	<b>65 200,00 zł</b>	<b>40 280,68 zł</b>	<b>61,78</b>
	zbiory biblioteczne - książki	30 000,00 zł	15 455,55 zł	51,52
	zbiory biblioteczne - audiobooki	3 500,00 zł	2 127,23 zł	60,78
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	1 000,00 zł	198,00 zł	19,80
	prenumeraty, prasa	3 200,00 zł	1 403,16 zł	43,85
	materiały biurowe	3 500,00 zł	2 152,59 zł	61,50
	art. chemiczne i przemysłowe	3 000,00 zł	2 254,26 zł	75,14
	wyposażenie (części wyposażenia)	7 000,00 zł	6 058,09 zł	86,54
	zakupy różne	9 000,00 zł	8 599,27 zł	95,55
	zuzycie energii elektrycznej	5 000,00 zł	2 032,53 zł	40,65

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>430</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>118 345,15 zł</b>	<b>18 953,86 zł</b>	<b>16,02</b>
	usługi telefoniczne	1 800,00 zł	750,37 zł	41,69
	usługi internetowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
	wywóz nieczystości stałych	800,00 zł	298,95 zł	37,37
	konserwacja, serwis, naprawy	2 000,00 zł	250,00 zł	12,50
	woda i ścieki	3 000,00 zł	259,91 zł	8,66
	utrzymanie ogrodu	7 000,00 zł	2 004,70 zł	28,64
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 200,00 zł	638,30 zł	53,19
	opłaty transportowe (pocztowe)	600,00 zł	292,88 zł	48,81
	gaz	6 000,00 zł	3 050,08 zł	50,83
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	1 500,00 zł	12,18 zł	0,81
	przeglądy techniczne, p. poż	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	monitoring	1 000,00 zł	442,80 zł	44,28
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	2 000,00 zł	1 364,94 zł	68,25
	remonty	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	pozostałe usługi	10 000,00 zł	9 343,60 zł	93,44
<b>450</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>276 588,00 zł</b>	<b>129 419,53 zł</b>	<b>46,79</b>
	wynagrodzenia z umowy o pracę	244 188,00 zł	109 859,53 zł	44,99
	umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00 zł	5 060,00 zł	63,25
	nagrody indywidualne	18 400,00 zł	8 700,00 zł	47,28
	nagrody roczne	6 000,00 zł	5 800,00 zł	96,67
	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
<b>460</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>60 185,36 zł</b>	<b>30 715,19 zł</b>	<b>51,03</b>
	Ubezpieczenie społeczne	48 146,00 zł	22 233,99 zł	46,18
	fundusz pracy	6 111,06 zł	2 552,90 zł	41,78
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,30 zł	5 928,30 zł	100,00
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 965,00 zł</b>	<b>1 656,23 zł</b>	<b>27,77</b>
	podróże służbowe	1 000,00 zł	326,23 zł	32,62
	szkolenia i dofinansowanie studiów	2 500,00 zł	620,00 zł	24,80
	badania lekarskie oraz środki BHP	1 000,00 zł	710,00 zł	71,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	965,00 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>526 283,51 zł</b>	<b>221 025,49 zł</b>	<b>42,00</b>

środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r.

13 857,19 zł

nadpłata do PGNiG za fakturę za gaz

131,33 zł

**Razem : 235 014,01 zł**



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;  
tel. 22-758-01-84; 22 350 96 35; fax 22-350-91-19;  
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl  
godziny otwarcia biblioteki: pon. i pt.: 12:00-18:00, śr. 12:00-19:00, czw. 10:00-16:00  
godziny pracy biura: pon. 10-15; wt. i pt. 9-14



załącznik 2

## OPIS TABELI

### Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

#### DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2018 r. w wysokości 526.283,51 zł **na dzień 30.06.2018 r.** zostały zrealizowane w wysokości 44,44 % tj. 235.014,01 zł, w tym zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 r. w wysokości 1.263,50 zł:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	24.603,51 zł
- dotacja podmiotowa <b>Gminy Michałowice</b>	210.000,00 zł
- pozostałe przychody	1.674,00 zł

#### WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 30.06.2018 r.** w kwocie **221.025,49 zł**, co stanowi 42 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

**Koszty zużycia materiałów i usług:** Plan – 65.200,00 zł; Wykonanie – 40.280,68 zł, co stanowi 61,78 % zaplanowanej kwoty.

**Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 17.582,78 zł, w tym: 15.455,55 zł na książki oraz 2.127,23 zł na książki mówione (audiobooki).**

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 2.032,53 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 6.058,09 zł (w tym między innymi: zostały zakupione niezbędne wyposażenie ułatwiające pobyt w bibliotece rodzicom z małymi dziećmi; doposażenie Biblioteki w niezbędne systemy informatyczne i komputerowe – dyski zewnętrzne, okablowanie, switch itp.)

Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 2.152,59 zł (w tym zakup tonerów), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 1.403,16 zł, zakup wydawnictw fachowych 198,00 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 2.254,26 zł oraz zakupy różne 8.599,27 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane





**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;  
tel. 22-758-01-84; 22 350 96 35; fax 22-350-91-19;  
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl  
godziny otwarcia biblioteki: pon. i pt.: 12:00-18:00, śr. 12:00-19:00, czw. 10:00-16:00  
godziny pracy biura: pon. 10-15; wt. i pt. 9-14



z promocją Biblioteki tj. nagrody i gadżety na spotkania organizowane przez Bibliotekę. Zawarto w tych wydatkach również koszty poniesione na spotkania dotyczące Projektu „O Maluchach w Bibliotece” oraz zakup materiałów niezbędnych do poprowadzenia zajęć podczas Nocy Bibliotek. W obu projektach wzięło udział około 200 osób, efekty podjętych działań są widoczne i będą miały znaczące przełożenie na rozwój czytelnictwa.

**Koszty usług obcych:** Plan – 118.345,15 zł; Wykonanie – 18.953,86 zł, co stanowi 16,02 % planowanej kwoty.

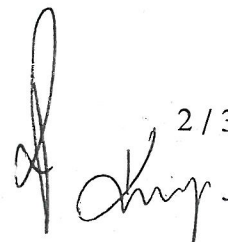
Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 3.050,08 zł, utrzymanie ogrodu 2.004,70 zł, usługi telefoniczne 750,37 zł, woda, ścieki 259,91 oraz wywóz nieczystości stałych 298,95 zł, poniesione również zostały wydatki na książki elektroniczne IBUK Libra w wysokości 1.364,94 zł. a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 442,80 zł oraz konserwacje, naprawy i przeglądy 250,00 zł; opłata za bezpieczeństwo domeny 12,18 zł oraz wydatki związane z: opłaty bankowe 638,30 zł, opłaty pocztowe 292,88 zł oraz abonament RTV 245,15 zł i usługi pozostałe 9.343,60 zł W usługach pozostałych wymienionych powyżej ujęte zostały wydatki związane ze sprzątnięciem budynku Biblioteki. W tych wydatkach ujęto również koszty poniesione przez Bibliotekę spotkania autorskie i specjalistyczne związane z projektami odbywającymi się w Bibliotece

**Koszty wynagrodzeń:** Plan – 276.588,00 zł; Wykonanie – 129.419,53 zł, co stanowi 46,79% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 109.859,53 zł, a także z wypłatą nagród rocznych i indywidualnych w wysokości 14.500,00 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 5.060,00 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** Plan – 60.185,36 zł; Wykonanie – 30.715,19 zł, co stanowi 51,03 % zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 22.233,99 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 2.552,90 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.928,30 zł.

 2 / 3



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;  
tel. 22-758-01-84; 22 350 96 35; fax 22-350-91-19;  
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl  
godziny otwarcia biblioteki: pon. i pt.: 12:00-18:00, śr. 12:00-19:00, czw. 10:00-16:00  
godziny pracy biura: pon. 10-15; wt. i pt. 9-14



**Pozostałe koszty:** Plan - 5.965,00 zł; Wykonanie - 1.656,23 zł, co stanowi 27,77 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na opłaty za badania lekarskie oraz świadczenia BHP w wysokości 710,00 zł oraz szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 620,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 326,23 zł.

**Informacja dodatkowa:**

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 30.06.2018 r. widnieje saldo: 13.857,19 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. widnieje kwota należności w wysokości 131,33 zł od PGNiG jako nadpłata za fakturę. Kwota ta zostanie nam przekazana na rachunek bankowy w najbliższym czasie lub odjęta w następnej fakturze jako część zapłaty.

Ponadto w sprawozdaniu kwotowym wykazano zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za rok 2017, która została zwrócona w bieżącym roku.

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

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie  
05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3  
tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35  
NIP 534-15-73-107, REGON 000930102

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

**DYREKTOR**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
w Komorowie  
mgr Katarzyna Walichnowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.**

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

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

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

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

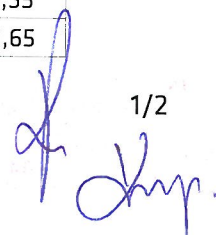
**Plan dochodów**

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	24 603,51 zł	24 603,51 zł	
740/01	Dotacja na działalność statutową	500 000,00 zł	210 000,00 zł	42,00
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, kary umowne i inne)	1 680,00 zł	1 674,00 zł	99,64
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>526 283,51 zł</b>	<b>235 014,01 zł</b>	<b>44,66</b>

740/01 zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 r. - 1 263,50 zł

**Plan wydatków**

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>420</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>	<b>65 200,00 zł</b>	<b>40 280,68 zł</b>	<b>61,78</b>
	zbiory biblioteczne - książki	30 000,00 zł	15 455,55 zł	51,52
	zbiory biblioteczne - audiobooki	3 500,00 zł	2 127,23 zł	60,78
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	1 000,00 zł	198,00 zł	19,80
	prenumeraty, prasa	3 200,00 zł	1 403,16 zł	43,85
	materiały biurowe	3 500,00 zł	2 152,59 zł	61,50
	art. chemiczne i przemysłowe	3 000,00 zł	2 254,26 zł	75,14
	wyposażenie (części wyposażenia)	7 000,00 zł	6 058,09 zł	86,54
	zakupy różne	9 000,00 zł	8 599,27 zł	95,55
	zuzycie energii elektrycznej	5 000,00 zł	2 032,53 zł	40,65



Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>430</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>118 345,15 zł</b>	<b>18 953,86 zł</b>	<b>16,02</b>
	usługi telefoniczne	1 800,00 zł	750,37 zł	41,69
	usługi internetowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
	wywóz nieczystości stałych	800,00 zł	298,95 zł	37,37
	konserwacja, serwis, naprawy	2 000,00 zł	250,00 zł	12,50
	woda i ścieki	3 000,00 zł	259,91 zł	8,66
	utrzymanie ogrodu	7 000,00 zł	2 004,70 zł	28,64
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 200,00 zł	638,30 zł	53,19
	opłaty transportowe (pocztowe)	600,00 zł	292,88 zł	48,81
	gaz	6 000,00 zł	3 050,08 zł	50,83
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	1 500,00 zł	12,18 zł	0,81
	przeglądy techniczne, p. poż	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	monitoring	1 000,00 zł	442,80 zł	44,28
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	2 000,00 zł	1 364,94 zł	68,25
	remonty	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	pozostałe usługi	10 000,00 zł	9 343,60 zł	93,44
<b>450</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>276 588,00 zł</b>	<b>129 419,53 zł</b>	<b>46,79</b>
	wynagrodzenia z umowy o pracę	244 188,00 zł	109 859,53 zł	44,99
	umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00 zł	5 060,00 zł	63,25
	nagrody indywidualne	18 400,00 zł	8 700,00 zł	47,28
	nagrody roczne	6 000,00 zł	5 800,00 zł	96,67
	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
<b>460</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>60 185,36 zł</b>	<b>30 715,19 zł</b>	<b>51,03</b>
	Ubezpieczenie społeczne	48 146,00 zł	22 233,99 zł	46,18
	fundusz pracy	6 111,06 zł	2 552,90 zł	41,78
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,30 zł	5 928,30 zł	100,00
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 965,00 zł</b>	<b>1 656,23 zł</b>	<b>27,77</b>
	podróże służbowe	1 000,00 zł	326,23 zł	32,62
	szkolenia i dofinansowanie studiów	2 500,00 zł	620,00 zł	24,80
	badania lekarskie oraz środki BHP	1 000,00 zł	710,00 zł	71,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	965,00 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>526 283,51 zł</b>	<b>221 025,49 zł</b>	<b>42,00</b>

środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r.

13 857,19 zł

nadpłata do PGNiG za fakturę za gaz

131,33 zł

**Razem : 235 014,01 zł**



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;  
tel. 22-758-01-84; 22 350 96 35; fax 22-350-91-19;  
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl  
godziny otwarcia biblioteki: pon. i pt.: 12:00-18:00, śr. 12:00-19:00, czw. 10:00-16:00  
godziny pracy biura: pon. 10-15; wt. i pt. 9-14



załącznik 2

## OPIS TABELI

### Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

#### DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2018 r. w wysokości 526.283,51 zł **na dzień 30.06.2018 r.** zostały zrealizowane w wysokości 44,44 % tj. 235.014,01 zł, w tym zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 r. w wysokości 1.263,50 zł:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	24.603,51 zł
- dotacja podmiotowa <b>Gminy Michałowice</b>	210.000,00 zł
- pozostałe przychody	1.674,00 zł

#### WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 30.06.2018 r.** w kwocie **221.025,49 zł**, co stanowi 42 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

**Koszty zużycia materiałów i usług:** Plan – 65.200,00 zł; Wykonanie – 40.280,68 zł, co stanowi 61,78 % zaplanowanej kwoty.

**Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 17.582,78 zł, w tym: 15.455,55 zł na książki oraz 2.127,23 zł na książki mówione (audiobooki).**

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 2.032,53 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 6.058,09 zł (w tym między innymi: zostały zakupione niezbędne wyposażenie ułatwiające pobyt w bibliotece rodzicom z małymi dziećmi; doposażenie Biblioteki w niezbędne systemy informatyczne i komputerowe – dyski zewnętrzne, okablowanie, switch itp.)

Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 2.152,59 zł (w tym zakup tonerów), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 1.403,16 zł, zakup wydawnictw fachowych 198,00 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 2.254,26 zł oraz zakupy różne 8.599,27 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;  
tel. 22-758-01-84; 22 350 96 35; fax 22-350-91-19;  
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl  
godziny otwarcia biblioteki: pon. i pt.: 12:00-18:00, śr. 12:00-19:00, czw. 10:00-16:00  
godziny pracy biura: pon. 10-15; wt. i pt. 9-14



z promocją Biblioteki tj. nagrody i gadżety na spotkania organizowane przez Bibliotekę. Zawarto w tych wydatkach również koszty poniesione na spotkania dotyczące Projektu „O Maluchach w Bibliotece” oraz zakup materiałów niezbędnych do poprowadzenia zajęć podczas Nocy Bibliotek. W obu projektach wzięło udział około 200 osób, efekty podjętych działań są widoczne i będą miały znaczące przełożenie na rozwój czytelnictwa.

**Koszty usług obcych:** Plan – 118.345,15 zł; Wykonanie – 18.953,86 zł, co stanowi 16,02 % planowanej kwoty.

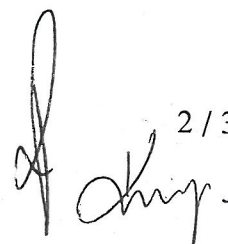
Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 3.050,08 zł, utrzymanie ogrodu 2.004,70 zł, usługi telefoniczne 750,37 zł, woda, ścieki 259,91 oraz wywóz nieczystości stałych 298,95 zł, poniesione również zostały wydatki na książki elektroniczne IBUK Libra w wysokości 1.364,94 zł. a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 442,80 zł oraz konserwacje, naprawy i przeglądy 250,00 zł; opłata za bezpieczeństwo domeny 12,18 zł oraz wydatki związane z: opłaty bankowe 638,30 zł, opłaty pocztowe 292,88 zł oraz abonament RTV 245,15 zł i usługi pozostałe 9.343,60 zł W usługach pozostałych wymienionych powyżej ujęte zostały wydatki związane ze sprzątnięciem budynku Biblioteki. W tych wydatkach ujęto również koszty poniesione przez Bibliotekę spotkania autorskie i specjalistyczne związane z projektami odbywającymi się w Bibliotece

**Koszty wynagrodzeń:** Plan – 276.588,00 zł; Wykonanie – 129.419,53 zł, co stanowi 46,79% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 109.859,53 zł, a także z wypłatą nagród rocznych i indywidualnych w wysokości 14.500,00 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 5.060,00 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** Plan – 60.185,36 zł; Wykonanie – 30.715,19 zł, co stanowi 51,03 % zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 22.233,99 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 2.552,90 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.928,30 zł.

 2 / 3



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;  
tel. 22-758-01-84; 22 350 96 35; fax 22-350-91-19;  
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl  
godziny otwarcia biblioteki: pon. i pt.: 12:00-18:00, śr. 12:00-19:00, czw. 10:00-16:00  
godziny pracy biura: pon. 10-15; wt. i pt. 9-14



**Pozostałe koszty:** Plan - 5.965,00 zł; Wykonanie - 1.656,23 zł, co stanowi 27,77 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na opłaty za badania lekarskie oraz świadczenia BHP w wysokości 710,00 zł oraz szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 620,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 326,23 zł.

**Informacja dodatkowa:**

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 30.06.2018 r. widnieje saldo: 13.857,19 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. widnieje kwota należności w wysokości 131,33 zł od PGNiG jako nadpłata za fakturę. Kwota ta zostanie nam przekazana na rachunek bankowy w najbliższym czasie lub odjęta w następnej fakturze jako część zapłaty.

Ponadto w sprawozdaniu kwotowym wykazano zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za rok 2017, która została zwrócona w bieżącym roku.

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

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie  
05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3  
tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35  
NIP 534-15-73-107, REGON 000930102

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

**DYREKTOR**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
w Komorowie  
mgr Katarzyna Walichnowska