

Zarządzenie Nr 172/2016
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 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 2016 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 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 2016 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
2016 roku.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2016 roku.

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

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

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

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/118/2015 dnia 16 grudnia 2015 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	98 099 430,84 zł
w tym dochody bieżące	98 025 730,84 zł
dochody majątkowe	73 700,00 zł
wydatki ogółem	100 797 866,38 zł
w tym wydatki bieżące	80 325 185,68 zł
wydatki majątkowe	20 472 680,70 zł

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca wynosi:

dochody ogółem	103 191 851,99 zł
w tym dochody bieżące	102 517 971,99 zł
dochody majątkowe	673 880,00 zł
wydatki ogółem	115 277 558,24 zł
w tym wydatki bieżące	86 104 361,54 zł
wydatki majątkowe	29 173 196,70 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 5,2%, wzrost wydatków budżetu o 14,4% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost wydatków bieżących o 7,2% i wzrost o 42,5% wydatków majątkowych.

Realizacja budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 54 493 872,14 zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 40 216 965,69 zł. Wynik budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 14 276 906,45 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 12 085 706,25 zł.

Zrealizowane przychody budżetu w wysokości 10 001 706,25 zł, w całości pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych, a wykonane rozchody w kwocie 1 654 324,82 zł, stanowiły wyłącznie spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykon
Dochody ogółem:	98 099 430,84	103 191 851,99	54 493 872,14	52,81
Wydatki ogółem:	100 797 866,38	115 277 558,24	40 216 965,69	34,89
Nadwyżka / Deficyt	-2 698 435,54	-12 085 706,25	14 276 906,45	X
Przychody ogółem:	6 614 435,54	16 001 706,25	10 001 706,25	62,50
Rozchody ogółem:	3 916 000,00	3 916 000,00	1 654 324,82	42,25

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wyniosły 3 981 663,98 zł, i stanowiły 7,31% w stosunku do dochodów wykonanych. Należności wymagalne z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756) wyniosły 2 113 590,36 zł, i stanowiły 3,9% wykonanych dochodów budżetowych. Wobec powyższych należności toczą się postępowania windykacyjne.

Zobowiązania finansowe długoterminowe, z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec pierwszego półrocza wyniosły 15 117 845,06 zł i stanowiły 27,74% do dochodów wykonanych, a 14,65 % do dochodów planowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (1 369 418,18 zł) stanowią 2,51% wykonanych dochodów budżetowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (24 482,32 zł), stanowią 0,04% wykonanych dochodów, skutki udzielonych ulg i zwolnień (30 363,83 zł), a skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 18 485,00 zł.

Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem 103 191 851,99 zł, zostały zrealizowane w kwocie 54 493 872,14 zł, co stanowi 52,81% planu rocznego, a więc można przyjąć, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi przy uchwalaniu budżetu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 98,58% a dochody majątkowe 1,42%. Dochody bieżące wyniosły 53 720 690,74 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (102 517 971,99 zł) stanowiły 52,40%.

Nazwa - treść	2014			
	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	struktura
dochody bieżące	102 517 971,99	53 720 690,74	52,40	98,58
dochody majątkowe	673 880,00	773 181,40	114,74	1,42
dochody ogółem	103 191 851,99	54 493 872,14	52,81	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody wg działów	plan	wykonanie	wykonanie w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 786 504,86	3 380 175,54	58,41	6,20
150 - Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3 223,18	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	0,00	2 866,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	0,00	127 146,48	0,00	0,23
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 796 400,00	1 277 478,36	71,11	2,34
750 - Administracja publiczna	246 147,14	200 823,84	81,59	0,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 798,00	12 136,00	87,95	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 603 019,70	32 086 258,21	48,91	58,88
758 - Różne rozliczenia	18 810 099,00	12 449 685,47	66,19	22,85
801 - Oświata i wychowanie	2 782 059,29	1 186 524,84	42,65	2,18
851 - Ochrona zdrowia	12,00	6,00	50,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	5 895 195,00	2 601 086,47	44,12	4,77
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 273,10	0,00	0,03
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 617,00	2 617,00	100,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00	1 132 668,74	50,79	2,08
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	25 902,91	99,63	0,05
Suma	103 191 851,99	54 493 872,14	52,81	100,00

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 **3 380 175,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **3 317 725,54 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków (3 274 520,40 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (20 700,28 zł), dotacji za zwrot podatku akcyzowego (22 504,86 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **62 450,00 zł** i pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe ”

wykonanie dochodów wynosi **3 223,18 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z rozliczenia dotacji na realizację projektu realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia.

W dziale 600 „Transport i łączność”

wykonanie dochodów wynosi **2 866,00 zł**, zrealizowana kwota pochodzi ze zwrotu dotacji z tytułu realizacji usług przewozowych z Urzędu Miasta Warszawy (1 866,00 zł), oraz otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej AXA (1 000,00 zł).

W dziale 630 „Turystyka”

wykonanie dochodów wynosi **127 146,48 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu pt. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wykonanie dochodów wynosi **1 277 478,36 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **720 016,36 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe (4 731,57 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (261 624,99 zł), wpływów z dzierżawy składników majątkowych (383 248,86 zł), odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych (33 334,65 zł), służebności przesyłu sieci gazowej na działce 208 w Sokołowie (35 000,00 zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **557 462,00 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (28 062,00 zł), oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (529 400,00 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna”

wykonanie dochodów wynosi **200 823,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **181 844,10 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 (41 650,00 zł), refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (131 064,30 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (1 072,10 zł), oraz refundacji środków finansowych związanych z rozliczeniem kosztów energii i gazu (7 734,18 zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **18 979,74 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Opel Vectra (17 074, 00 zł), oraz z rozliczenia dotacji na realizację projektu realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia (1 906,74 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **12 136,00 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1 664,00 zł), oraz na zakup urn wyborczych (10 472,00 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **32 086 258,21 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z wpływów z podatku od nieruchomości (7 430 617,14 zł), podatku rolnego (107 198,99 zł), podatku leśnego (5 123,55 zł), podatku od środków transportowych (181 263,87 zł), podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (15 985,94 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1 696 669,13 zł), podatku od spadków i darowizn (239 360,35 zł), podatku dochodowego od osób prawnych (783 808,40 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (21 042 265,00 zł), opłaty skarbowej (22 715,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (294 779,48 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (224 726,47 zł).

W dziale 758 „Różne rozliczenia”

wykonanie dochodów wynosi **12 449 685,47 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z subwencji ogólnej (11 422 216,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (122 614,47 zł), oraz zwrotu podatku VAT (904 855,00 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wykonanie dochodów wynosi **1 186 524,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 186 511,84 zł**, i pochodziły m.in. z dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (135 158,00 zł), dotacji na realizację własnych zadań - wychowanie przedszkolne (543 207,00 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (2 646,43 zł), wpływów za czynsze mieszkaniowe (7 888,49 zł), opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (553,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat (8 488,88 zł), opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (67 115,00 zł), opłaty przez jednostki samorządowe za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie gminy (318 020,83 zł), opłaty przez jednostki samorządowe za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy (60 986,54 zł), oraz z niewykorzystanych dochodów samorządowych jednostek oświatowych (41 168,91 zł) ;
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **13,00 zł**.

W dziale 851- Ochrona zdrowia

wykonanie dochodów wynosi **6,00 zł**, i pochodziły z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”

wykonanie dochodów wynosi **2 601 086,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **2 597 179,47 zł**, i pochodziły m.in. z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (857 161,00 zł), z dotacji celowych na finansowanie zadań własnych (185 478,00 zł), z dotacji celowej na finansowanie świadczenia wychowawczego (1 542 849,00 zł), wpływów z usług opiekuńczych (2 213,50 zł), wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności (1 200,00 zł), ze zwrotu zasiłków celowych i stałych z lat ubiegłych (2 985,32 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (1 067,97 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (3 935,39 zł),
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **3 907,00 zł**, i pochodziły m.in. z dotacji celowej na zakup sprzętu komputerowego związanego z realizacją świadczenia wychowawczego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

wykonanie dochodów wynosi **5 273,10 zł**, i pochodziły z refundacji środków z Powiatowego Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń pieniężnych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wykonanie dochodów wynosi **2 617,00 zł**. i pochodziły z otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

wykonanie dochodów wynosi **1 132 668,74 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 064 555,05 zł), kar za nieterminowy odbiór od właścicieli nieruchomości na terenie gminy odpadów komunalnych oraz nieterminowe złożenie sprawozdania (6 980,00 zł), zwrotu kosztów postępowania windykacyjnego za odpady komunalne wraz z należnymi odsetkami (3 249,46 zł), refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy” (32 410,50 zł), wpływów z tytułu opłat środowiskowych (22 290,71 zł), wpływów z opłaty produktowej (1 599,00 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

wykonanie dochodów wynosi **25 902,91 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z rozliczenia dotacji za 2015 rok, udzielonej na działalność statutową dla Biblioteki w Michałowicach (25 812,96 zł), oraz z rozliczenia dotacji udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Miasto Ogród Komorów (89,95 zł).

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 (załącznik nr 2 informacji) – wynosi 2 615 365,86 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 22 504,86 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 41 650,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 12 136,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 135 158,00 zł, w tym: na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 75 858,00 zł,

wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 59 300,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna – 2 403 917,00 zł, w tym: na świadczenia wychowawcze 1 546 756,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 845 535,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 459,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne 4 040,00 zł, pomoc dla cudzoziemców 1 700,00 zł, oraz realizację Karty Dużej Rodziny 427,00 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki zaplanowane w kwocie 115 277 558,24 zł, zostały wykonane w 34,89% tj. w wysokości 40 216 965,69 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 35 364 326,37 zł, tj. na poziomie 41,07% planu po zmianach (86 104 361,54 zł), wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 4 852 639,32 zł, tj. na poziomie 16,63% planu po zmianach (29 173 196,70 zł).

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 14 799 004,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 044 342,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 3 987,63 zł,
- dotacje 3 688 509,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 591 839,06 zł,
- wydatki na obsługę długu 236 643,04 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły 64 861,96 zł co stanowi 27,37% planu. Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych realizowane były na bieżąco według potrzeb. Wykonanie wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, remontami i konserwacją sieci kanalizacyjnej, przepompowni, remontami placówek oświatowych przypada z reguły na drugie półrocze ze względu na organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 552 304,86	3 249 400,33	28,13%	8,08%
600 - Transport i łączność	24 610 250,00	5 071 969,12	20,61%	12,61%
630 - Turystyka	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 844 000,00	293 799,73	10,33%	0,73%
710 - Działalność usługowa	250 000,00	3 565,84	1,43%	0,01%
750 - Administracja publiczna	11 176 671,06	4 878 655,15	43,65%	12,13%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 798,00	1 665,43	12,07%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 400,00	75 656,64	17,58%	0,19%
757 - Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	236 643,04	21,51%	0,59%
758 - Różne rozliczenia	5 425 244,00	2 363 518,57	43,57%	5,88%
801 - Oświata i wychowanie	33 512 306,00	15 354 545,70	45,82%	38,18%
803 - Szkolnictwo wyższe	53 000,00	34 992,00	66,02%	0,09%
851 - Ochrona zdrowia	282 000,00	66 851,96	23,71%	0,17%
852 - Pomoc społeczna	7 904 402,00	3 601 654,03	45,57%	8,96%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 600,00	92 950,00	30,02%	0,23%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 027,00	794 405,77	46,32%	1,98%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 209,00	2 097 132,42	30,52%	5,21%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 905,35	1 382 423,18	33,83%	3,44%
926 - Kultura fizyczna	3 062 440,97	617 136,78	20,15%	1,53%
Suma	115 277 558,24	40 216 965,69	34,89%	100,00%

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 **3 249 400,33 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 062 470,21 zł** związane były m.in. z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach, odczytywaniem wodomierzy i wystawianiem faktur za zrzut ścieków i pobór wody, konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **186 930,12 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy.

W dziale 600- Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **5 071 969,12 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 041 497,72 zł**, związane były m. in. z: bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zimowym utrzymaniem dróg, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **4 030 471,40 zł**, i zostały przeznaczone na budowę dróg i chodników na terenie gminy.

W dziale 630 „Turystyka”

Planowana kwota wydatków związana z realizacją projektu pt. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice” będzie wykonana w drugim półroczu bieżącego roku

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **293 799,73 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **188 099,73 zł**, związane były bieżącą obsługą budynków komunalnych i remontami budynków, oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **105 700,00 zł**, i zostały przeznaczone na zakup mienia na terenie gminy.

W dziale 710- Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **3 565,84 zł**, związane były z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750- Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 878 655,15 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **4 873 130,11 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, promocję gminy, składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, oraz na Związek Gmin Wiejskich,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **5 525,04 zł**, i przeznaczone były na zakup oprogramowania sprzętu biurowego.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w wysokości **1 665,43 zł**, zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **75 656,64 zł**, przeznaczone były na dodatkowe patrole Policji, oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **236 643,04 zł**, były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758- Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **2 363 518,57 zł**, przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **15 354 545,70 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **15 351 347,70 zł**, zostały przeznaczone na:
 - **utrzymanie szkół podstawowych** – 6 169 898,77 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 328 241,28 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** – 2 932 980,59 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** – 198 441,17 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** – 2 781 971,68 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** - 223 825,28 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci i dzieci niepełnosprawnych do szkół;

- **zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - 593 982,88 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: usługi pocztowe, serwis nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i doksztalcania pracowników, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **licea ogólnokształcące** – 805 018,22 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;

- **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 38 064,00 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** – 548 747,65 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** – 730 176,18 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **3 198,00 zł**, i przeznaczone były na renowację nawierzchni boiska do piłki nożnej przy szkole w Michałowicach.

W dziale 803- Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **34 992,00 zł**, i były przeznaczone na wypłatę stypendium dla studentów im. Jana Pawła II zamieszkałych na terenie gminy,

W dziale 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **66 851,96 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 **3 601 654,03 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 590 847,56 zł**, przeznaczone były na: wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, pomoc dla cudzoziemców, wydatki związane z „realizacją Karty Dużej Rodziny”, składki zdrowotne,
- wydatki majątkowe w kwocie **10 806,47 zł**, przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego.

W dziale 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **92 950,00 zł**, i były przeznaczone na dofinansowanie żłobków działających na terenie gminy.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **794 405,77 zł**, i zostały przeznaczone na utrzymanie:

- *światlic szklonych* - 694 391,57 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,
- *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży* – 17 954,75 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży w Liceum w Komorowie.
- *pomoc materialną dla uczniów* - 71 378,57 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dzieci i młodzieży.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 097 132,42 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 056 274,42 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 **40 858,00 zł**, i przeznaczone były na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 382 423,18 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **975 946,33 zł**, zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **406 476,85 zł**, i przeznaczone były na budowę świetlicy wiejskiej w Granicy i budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w Pęcicach Małych.

W dziale 926- Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **617 136,78 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **554 463,34 zł**, przeznaczone były na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy,
- wydatki majątkowe w kwocie **62 673,44 zł**, przeznaczone były na zakup i montaż siłowni plenerowych, oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych.

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 2 458 917,37 zł, obejmowały;

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 22 504,86 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 41 650,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 665,43 zł, na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 213,50 zł, wydatki przeznaczone były na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 2 392 883,58 zł, wydatki przeznaczone były na świadczenia wychowawcze 1 546 657,75 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 835 501,07 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 279,05 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 525,66 zł, pomoc dla cudzoziemców 1 500,00 zł, realizację Karty Dużej Rodziny 420,05 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych

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

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	Wpływy z usług	5 687 000,00	5 687 000,00	0,00	3 274 520,40	3 274 520,40	0,00	57,58	2 412 479,60
010 01010 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 700,28	20 700,28	0,00	103,50	-700,28
010 01010 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000,00	0,00	57 000,00	62 450,00	0,00	62 450,00	109,56	-5 450,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 764 000,00	5 707 000,00	57 000,00	3 357 670,68	3 295 220,68	62 450,00	58,25	2 406 329,32
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	22 504,86	22 504,86	0,00	22 504,86	22 504,86	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	22 504,86	22 504,86	0,00	22 504,86	22 504,86	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 786 504,86	5 729 504,86	57 000,00	3 380 175,54	3 317 725,54	62 450,00	58,41	2 406 329,32
150 15011 6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 223,18	0,00	3 223,18	0,00	-3 223,18
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	3 223,18	0,00	3 223,18	0,00	-3 223,18
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	3 223,18	0,00	3 223,18	0,00	-3 223,18
600 60004 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	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	-1 866,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	-1 866,00
600 60016 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	-2 866,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
630 63003 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	127 146,48	0,00	127 146,48	0,00	-127 146,48
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	127 146,48	0,00	127 146,48	0,00	-127 146,48
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	127 146,48	0,00	127 146,48	0,00	-127 146,48
700 70004 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	4 731,57	4 731,57	0,00	31,54	10 268,43
700 70004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,17	499,16
700 70004 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	793,68	793,68	0,00	0,00	-793,68
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	15 500,00	15 500,00	0,00	5 526,09	5 526,09	0,00	35,65	9 973,91
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	261 624,99	261 624,99	0,00	87,21	38 375,01
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	515,77	515,77	0,00	0,00	-515,77
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000,00	840 000,00	0,00	383 248,86	383 248,86	0,00	45,62	456 751,14
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00	0,00	66 500,00	28 062,00	0,00	28 062,00	42,20	38 438,00
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	0,00	7 200,00	529 400,00	0,00	529 400,00	7 352,78	-522 200,00
700 70005 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	522 200,00	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	33 334,65	33 334,65	0,00	333,35	-23 334,65
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	35 766,00	35 766,00	0,00	102,19	-766,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 900,00	1 185 000,00	595 900,00	1 271 952,27	714 490,27	557 462,00	71,42	508 947,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 796 400,00	1 200 500,00	595 900,00	1 277 478,36	720 016,36	557 462,00	71,11	518 921,64
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	77 346,00	77 346,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	53,85	35 696,00
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	55,84	55,84	0,00	6,20	6,20	0,00	11,10	49,64

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
750 75011	Urzędy wojewódzkie	77 401,84	77 401,84	0,00	41 656,20	41 656,20	0,00	53,82	35 745,64
750 75023 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	472,61	472,61	0,00	0,00	-472,61
750 75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 073,00	0,00	17 073,00	17 073,00	0,00	17 073,00	100,00	0,00
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 714,00	10 714,00	0,00	8 650,99	8 650,99	0,00	80,74	2 063,01
750 75023 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00
750 75023 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 681,00	20 608,00	17 073,00	26 196,60	9 123,60	17 073,00	69,52	11 484,40
750 75095 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 404,65	111 404,65	0,00	111 404,65	111 404,65	0,00	100,00	0,00
750 75095 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 659,65	19 659,65	0,00	19 659,65	19 659,65	0,00	100,00	0,00
750 75095 6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 906,74	0,00	1 906,74	0,00	-1 906,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095	Pozostała działalność	131 064,30	131 064,30	0,00	132 971,04	131 064,30	1 906,74	101,45	-1 906,74
750	Administracja publiczna	246 147,14	229 074,14	17 073,00	200 823,84	181 844,10	18 979,74	81,59	45 323,30
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	13 798,00	13 798,00	0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	87,95	1 662,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 798,00	13 798,00	0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	87,95	1 662,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 798,00	13 798,00	0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	87,95	1 662,00
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	15 985,94	15 985,94	0,00	15,99	84 014,06
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	-0,71	-0,71	0,00	-0,02	3 000,71
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	15 985,23	15 985,23	0,00	15,52	87 014,77
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	4 614 976,73	4 614 976,73	0,00	54,94	3 785 023,27
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	17 113,18	17 113,18	0,00	68,45	7 886,82
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 641,00	3 641,00	0,00	98,41	59,00
756 75615 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00	78 358,44	78 358,44	0,00	60,28	51 641,56
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	5 114,00	5 114,00	0,00	2,56	194 886,00
756 75615 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	81,20	81,20	0,00	16,24	418,80
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	5 126,44	5 126,44	0,00	18,31	22 873,56
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 787 200,00	8 787 200,00	0,00	4 724 410,99	4 724 410,99	0,00	53,76	4 062 789,01
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00	2 815 640,41	2 815 640,41	0,00	54,60	2 341 359,59
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	90 085,81	90 085,81	0,00	64,35	49 914,19
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 482,55	1 482,55	0,00	82,36	317,45
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00	102 905,43	102 905,43	0,00	42,88	137 094,57
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	239 360,35	239 360,35	0,00	59,84	160 639,65
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 691 555,13	1 691 555,13	0,00	67,66	808 444,87
756 75616 0690	Wpływy z różnych opłat	18 370,00	18 370,00	0,00	3 374,00	3 374,00	0,00	18,37	14 996,00
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	50 000,00	50 000,00	0,00	29 781,32	29 781,32	0,00	59,56	20 218,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	tytułu podatków i opłat								
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 507 170,00	8 507 170,00	0,00	4 974 185,00	4 974 185,00	0,00	58,47	3 532 985,00
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	22 715,00	22 715,00	0,00	75,72	7 285,00
756 75618 0460	WPŁYWY Z OPL. EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	-684,00
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00	237 000,00	0,00	224 726,47	224 726,47	0,00	94,82	12 273,53
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 006,70	310 006,70	0,00	294 779,48	294 779,48	0,00	95,09	15 227,22
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 615,20	1 615,20	0,00	40,38	2 384,80
756 75618 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00	1 083,44	1 083,44	0,00	135,43	-283,44
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	581 806,70	581 806,70	0,00	545 603,59	545 603,59	0,00	93,78	36 203,11
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 623 843,00	45 623 843,00	0,00	21 042 265,00	21 042 265,00	0,00	46,12	24 581 578,00
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	783 808,40	783 808,40	0,00	39,19	1 216 191,60
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 623 843,00	47 623 843,00	0,00	21 826 073,40	21 826 073,40	0,00	45,83	25 797 769,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 603 019,70	65 603 019,70	0,00	32 086 258,21	32 086 258,21	0,00	48,91	33 516 761,49
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 561 099,00	18 561 099,00	0,00	11 422 216,00	11 422 216,00	0,00	61,54	7 138 883,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 561 099,00	18 561 099,00	0,00	11 422 216,00	11 422 216,00	0,00	61,54	7 138 883,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 000,00	249 000,00	0,00	122 614,47	122 614,47	0,00	49,24	126 385,53
758 75814 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	904 855,00	904 855,00	0,00	0,00	-904 855,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	249 000,00	249 000,00	0,00	1 027 469,47	1 027 469,47	0,00	412,64	-778 469,47
758	Różne rozliczenia	18 810 099,00	18 810 099,00	0,00	12 449 685,47	12 449 685,47	0,00	66,19	6 360 413,53
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	206,00	206,00	0,00	29,43	494,00
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00	-85,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	innych umów o podobnym charakterze								
801 80101 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	7 888,49	7 888,49	0,00	60,68	5 111,51
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	4 326,22	4 326,22	0,00	39,33	6 673,78
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00	2 240,00	0,00	1 639,85	1 639,85	0,00	73,21	600,15
801 80101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 858,00	75 858,00	0,00	75 858,00	75 858,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 176,29	41 176,29	0,00	41 168,91	41 168,91	0,00	99,98	7,38
801 80101	Szkoły podstawowe	143 974,29	143 974,29	0,00	131 172,87	131 172,87	0,00	91,11	12 801,42
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 330,00	149 330,00	0,00	74 665,00	74 665,00	0,00	50,00	74 665,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 330,00	149 330,00	0,00	74 665,00	74 665,00	0,00	50,00	74 665,00
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 520,00	135 520,00	0,00	67 115,00	67 115,00	0,00	49,52	68 405,00
801 80104 0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	2 759,54	2 759,54	0,00	5,02	52 240,46
801 80104 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	-13,00
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	769,43	769,43	0,00	34,97	1 430,57
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	325,00	0,00	271,61	271,61	0,00	83,57	53,39
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	804 190,00	804 190,00	0,00	402 095,00	402 095,00	0,00	50,00	402 095,00
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	315 261,29	315 261,29	0,00	28,66	784 738,71
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	573,01	573,01	0,00	0,00	-573,01
801 80104	Przedszkola	2 097 235,00	2 097 235,00	0,00	788 857,88	788 844,88	13,00	37,61	1 308 377,12
801 80106 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 750,00	102 750,00	0,00	51 376,00	51 376,00	0,00	50,00	51 374,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80106 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00	60 986,54	60 986,54	0,00	32,97	124 013,46
801 80106 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00	-19,54
801 80106	Inne formy wychowania przedszk	287 750,00	287 750,00	0,00	112 382,08	112 382,08	0,00	39,06	175 367,92
801 80110 0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	277,00	277,00	0,00	61,56	173,00
801 80110 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	6 450,00	0,00	1 440,63	1 440,63	0,00	22,34	5 009,37
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	0,00	518,18	518,18	0,00	53,98	441,82
801 80110 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	67 160,00	67 160,00	0,00	61 535,81	61 535,81	0,00	91,63	5 624,19
801 80114 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00	1 892,74	1 892,74	0,00	52,58	1 707,26
801 80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00	112,00	112,00	0,00	58,95	78,00
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 790,00	3 790,00	0,00	2 004,74	2 004,74	0,00	52,90	1 785,26
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	70,00	70,00	0,00	28,00	180,00
801 80120 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	605,23	605,23	0,00	30,26	1 394,77
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	0,00	160,23	160,23	0,00	37,26	269,77
801 80120	Licea ogólnokształcące	2 680,00	2 680,00	0,00	835,46	835,46	0,00	31,17	1 844,54
801 80149 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 140,00	0,00	15 071,00	15 071,00	0,00	50,00	15 069,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	30 140,00	30 140,00	0,00	15 071,00	15 071,00	0,00	50,00	15 069,00
801	Oświata i wychowanie	2 782 059,29	2 782 059,29	0,00	1 186 524,84	1 186 511,84	13,00	42,65	1 595 534,45
851 85154 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
852 85202 0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	1 200,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	1 200,00
852 85206 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	8,00
852 85206	Wspieranie rodziny	10,00	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	8,00
852 85211 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
852 85211 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związków gmin,związkom powiatowo-gminnym),związane z ralizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 148 920,00	4 148 920,00	0,00	1 542 849,00	1 542 849,00	0,00	37,19	2 606 071,00
852 85211 6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	100,00	0,00
852 85211	Świadczenie wychowawcze	4 152 827,00	4 148 920,00	3 907,00	1 546 757,00	1 542 850,00	3 907,00	37,25	2 606 070,00
852 85212 0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
852 85212 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00	100,05	100,05	0,00	18,19	449,95
852 85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	1 957,39	1 957,39	0,00	47,74	2 142,61
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	845 535,00	845 535,00	0,00	61,85	521 465,00
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00	26 800,00	0,00	1 941,74	1 941,74	0,00	7,25	24 858,26
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 476,00	1 398 476,00	0,00	849 534,18	849 534,18	0,00	60,75	548 941,82
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	6 871,00	6 871,00	0,00	5 459,00	5 459,00	0,00	79,45	1 412,00
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 100,00	17 100,00	0,00	8 858,00	8 858,00	0,00	51,80	8 242,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji s	23 971,00	23 971,00	0,00	14 317,00	14 317,00	0,00	59,73	9 654,00
852 85214 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 319,69	1 319,69	0,00	87,98	180,31
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	8 600,00	0,00	5 191,00	5 191,00	0,00	60,36	3 409,00
852 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 100,00	10 100,00	0,00	6 510,69	6 510,69	0,00	64,46	3 589,31
852 85216 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 900,00	122 900,00	0,00	102 482,00	102 482,00	0,00	83,39	20 418,00
852 85216	Zasilki stałe	123 400,00	123 400,00	0,00	102 482,00	102 482,00	0,00	83,05	20 918,00
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	967,92	967,92	0,00	64,53	532,08
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	108,00	108,00	0,00	72,00	42,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00	90 200,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	40,16	53 980,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 850,00	91 850,00	0,00	37 295,92	37 295,92	0,00	40,61	54 554,08
852 85228 0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	0,00	2 213,50	2 213,50	0,00	34,05	4 286,50
852 85228 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00	5,00
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 379,00	11 379,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	35,50	7 339,00
852 85228 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	64,00	0,00	11,34	11,34	0,00	17,72	52,66
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 953,00	17 953,00	0,00	6 269,84	6 269,84	0,00	34,92	11 683,16
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	73,91	600,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	2 300,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	73,91	600,00
852 85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	21 340,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	8,73	19 478,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	568,00	568,00	0,00	427,00	427,00	0,00	75,18	141,00
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	0,00	32 727,00	32 727,00	0,00	65,45	17 273,00
852 85295 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	-1,84
852 85295 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	71 908,00	71 908,00	0,00	35 017,84	35 017,84	0,00	48,70	36 890,16
852	Pomoc społeczna	5 895 195,00	5 891 288,00	3 907,00	2 601 086,47	2 597 179,47	3 907,00	44,12	3 294 108,53
853 85395 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 273,10	5 273,10	0,00	0,00	-5 273,10
853 85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 273,10	5 273,10	0,00	0,00	-5 273,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	5 273,10	5 273,10	0,00	0,00	-5 273,10
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 064 555,05	1 064 555,05	0,00	48,39	1 135 444,95
900 90002 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	-6 980,00
900 90002 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 908,46	2 908,46	0,00	0,00	-2 908,46
900 90002 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	-341,00
900 90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 074 784,51	1 074 784,51	0,00	48,85	1 125 215,49
900 90004 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	-1 599,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	-1 599,00
900 90005 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	-32 410,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	-32 410,50
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	22 290,71	22 290,71	0,00	74,30	7 709,29
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	22 290,71	22 290,71	0,00	74,30	7 709,29
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1 584,02	1 584,02	0,00	0,00	-1 584,02
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 584,02	1 584,02	0,00	0,00	-1 584,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	1 132 668,74	1 132 668,74	0,00	50,79	1 097 331,26
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	0,00	0,00	0,00	89,95	89,95	0,00	0,00	-89,95
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	89,95	89,95	0,00	0,00	-89,95
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	26 000,00	26 000,00	0,00	25 812,96	25 812,96	0,00	99,28	187,04
921 92116	Biblioteki	26 000,00	26 000,00	0,00	25 812,96	25 812,96	0,00	99,28	187,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 902,91	25 902,91	0,00	99,63	97,09
SUMA		103 191 851,99	102 517 971,99	673 880,00	54 493 872,14	53 720 690,74	773 181,40	52,81	48 697 979,85

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 504,86	22 504,86	0,00	22 504,86	22 504,86	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	22 504,86	22 504,86	0,00	22 504,86	22 504,86	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 504,86	22 504,86	0,00	22 504,86	22 504,86	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	77 346,00	77 346,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	53,85	35 696,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	77 346,00	77 346,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	53,85	35 696,00
750	Administracja publiczna	77 346,00	77 346,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	53,85	35 696,00
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,00	13 798,00	0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	87,95	1 662,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 798,00	13 798,00	0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	87,95	1 662,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 798,00	13 798,00	0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	87,95	1 662,00
801 80101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 858,00	75 858,00	0,00	75 858,00	75 858,00	0,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	75 858,00	75 858,00	0,00	75 858,00	75 858,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	135 158,00	135 158,00	0,00	135 158,00	135 158,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 148 920,00	4 148 920,00	0,00	1 542 849,00	1 542 849,00	0,00	37,19	2 606 071,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	zlecone gminom(związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci								
852 85211 6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	100,00	0,00
852 85211	Świadczenie wychowawcze	4 152 827,00	4 148 920,00	3 907,00	1 546 756,00	1 542 849,00	3 907,00	37,25	2 606 071,00
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	845 535,00	845 535,00	0,00	61,85	521 465,00
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	845 535,00	845 535,00	0,00	61,85	521 465,00
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	6 871,00	6 871,00	0,00	5 459,00	5 459,00	0,00	79,45	1 412,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji s	6 871,00	6 871,00	0,00	5 459,00	5 459,00	0,00	79,45	1 412,00
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	11 379,00	11 379,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	35,50	7 339,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 379,00	11 379,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	35,50	7 339,00
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	73,91	600,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	2 300,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	73,91	600,00
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	568,00	568,00	0,00	427,00	427,00	0,00	75,18	141,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
852 85295 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	568,00	568,00	0,00	427,00	427,00	0,00	75,18	141,00
852	Pomoc społeczna	5 540 945,00	5 537 038,00	3 907,00	2 403 917,00	2 400 010,00	3 907,00	43,38	3 137 028,00
SUMA		5 789 751,86	5 785 844,86	3 907,00	2 615 365,86	2 611 458,86	3 907,00	45,17	3 174 386,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, Złeczone, Własne Fundusz Sołecki, własne -1% projektu Norweskie, środki unijne - zintegrowane Rej.: Budżet Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	5 748,39	5 748,39	0,00	15,97	30 251,61
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
010 01010 4260	Zakup energii	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	455 937,77	455 937,77	0,00	42,29	622 062,23
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	504 306,89	504 306,89	0,00	32,66	1 039 693,11
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	5 005 500,00	5 005 500,00	0,00	2 061 719,88	2 061 719,88	0,00	41,19	2 943 780,12
010 01010 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	0,00	6 522,96	6 522,96	0,00	36,24	11 477,04
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	17,41	16 518,00
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00	186 930,12	0,00	186 930,12	4,93	3 603 069,88
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 526 500,00	7 736 500,00	3 790 000,00	3 224 648,01	3 037 717,89	186 930,12	27,98	8 301 851,99
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w pływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	2 247,46	2 247,46	0,00	68,10	1 052,54
010 01030	Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	2 247,46	2 247,46	0,00	68,10	1 052,54
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,27	441,27	0,00	441,27	441,27	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	22 063,59	22 063,59	0,00	22 063,59	22 063,59	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	22 504,86	22 504,86	0,00	22 504,86	22 504,86	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 552 304,86	7 762 304,86	3 790 000,00	3 249 400,33	3 062 470,21	186 930,12	28,13	8 302 904,53
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	0,00	312 408,00	312 408,00	0,00	41,11	447 592,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	44 027,63	44 027,63	0,00	31,45	95 972,37
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	0,00	356 435,63	356 435,63	0,00	39,60	543 564,37
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	13 127,90	13 127,90	0,00	82,05	2 872,10
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	306 000,00	16 000,00	290 000,00	13 127,90	13 127,90	0,00	4,29	292 872,10
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	80 255,99	80 255,99	0,00	3,04	2 559 744,01
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	579 918,03	579 918,03	0,00	42,48	785 081,97
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	12,27	24 125,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 394 750,00	0,00	16 394 750,00	3 666 862,27	0,00	3 666 862,27	22,37	12 727 887,73
600 60016	Drogi publiczne gminne	20 442 250,00	4 047 500,00	16 394 750,00	4 330 411,29	663 549,02	3 666 862,27	21,18	16 111 838,71
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,50	298 500,00
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 885,17	6 885,17	0,00	98,36	114,83
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	363 609,13	0,00	363 609,13	14,96	2 066 390,87
600 60095	Pozostała działalność	2 962 000,00	532 000,00	2 430 000,00	371 994,30	8 385,17	363 609,13	12,56	2 590 005,70
600	Transport i łączność	24 610 250,00	5 495 500,00	19 114 750,00	5 071 969,12	1 041 497,72	4 030 471,40	20,61	19 538 280,88
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
630	Turystyka	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700 70004 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 970,70	6 970,70	0,00	46,47	8 029,30
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1,16	125 524,00
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	861,00	861,00	0,00	3,19	26 139,00
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	276 000,00	176 000,00	100 000,00	9 307,70	9 307,70	0,00	3,37	266 692,30
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	10 771,87	10 771,87	0,00	6,95	144 228,13
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	896,76	896,76	0,00	29,89	2 103,24
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	57 120,38	57 120,38	0,00	43,94	72 879,62
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	39 907,00	39 907,00	0,00	3,80	1 010 093,00
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	59 704,70	59 704,70	0,00	59,70	40 295,30
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	10 391,32	10 391,32	0,00	34,64	19 608,68
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	105 700,00	0,00	105 700,00	9,61	994 300,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 568 000,00	1 468 000,00	1 100 000,00	284 492,03	178 792,03	105 700,00	11,08	2 283 507,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 844 000,00	1 644 000,00	1 200 000,00	293 799,73	188 099,73	105 700,00	10,33	2 550 200,27
710 71004 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	8,50	9 150,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	2 715,84	2 715,84	0,00	1,43	187 284,16
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	3 565,84	3 565,84	0,00	1,78	196 434,16
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	Działalność usługowa	250 000,00	200 000,00	50 000,00	3 565,84	3 565,84	0,00	1,43	246 434,16
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 760,00	58 760,00	0,00	29 314,50	29 314,50	0,00	49,89	29 445,50
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	11 050,00	0,00	5 587,26	5 587,26	0,00	50,56	5 462,74
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	1 586,00	0,00	798,24	798,24	0,00	50,33	787,76
750 75011	Urzędy wojewódzkie	77 346,00	77 346,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	53,85	35 696,00
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	0,00	130 394,71	130 394,71	0,00	47,42	144 605,29
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	234,07	234,07	0,00	1,80	12 765,93
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 052,15	1 052,15	0,00	52,61	947,85
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00	460,00
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 125,36	1 125,36	0,00	28,13	2 874,64
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	0,00	133 346,29	133 346,29	0,00	45,05	162 653,71
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 779,09	2 779,09	0,00	27,79	7 220,91
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897 270,00	4 897 270,00	0,00	2 216 569,22	2 216 569,22	0,00	45,26	2 680 700,78
750 75023 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035,00	7 035,00	0,00	2 558,14	2 558,14	0,00	36,36	4 476,86
750 75023 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,00	2 161,00	0,00	785,86	785,86	0,00	36,37	1 375,14
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 400,00	337 400,00	0,00	311 463,14	311 463,14	0,00	92,31	25 936,86
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	6 902,30	6 902,30	0,00	27,61	18 097,70
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 692,00	857 692,00	0,00	421 409,47	421 409,47	0,00	49,13	436 282,53
750 75023 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	437,43	437,43	0,00	36,36	765,57
750 75023 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	0,00	134,39	134,39	0,00	36,32	235,61
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	95 842,00	95 842,00	0,00	36 602,02	36 602,02	0,00	38,19	59 239,98
750 75023 4128	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	0,00	54,94	54,94	0,00	31,94	117,06
750 75023 4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	0,00	16,87	16,87	0,00	31,83	36,13
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	39 668,00	39 668,00	0,00	38,89	62 332,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	230 000,00	230 000,00	0,00	100 590,09	100 590,09	0,00	43,73	129 409,91
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	328 000,00	0,00	109 208,89	109 208,89	0,00	33,30	218 791,11
750 75023 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750 75023 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	113 549,53	113 549,53	0,00	35,48	206 450,47
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	149 671,00	149 671,00	0,00	78,77	40 329,00
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	406 772,63	406 772,63	0,00	33,26	816 227,37
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	90 000,00	0,00	31 419,90	31 419,90	0,00	34,91	58 580,10
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	0,00	33 678,64	33 678,64	0,00	37,42	56 321,36
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	3 951,00	3 951,00	0,00	24,69	12 049,00
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	75,00	20 250,00
750 75023 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
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	0,00	31 541,84	31 541,84	0,00	52,57	28 458,16
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	0,00	300 500,00	5 525,04	0,00	5 525,04	1,84	294 974,96
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 304 698,00	9 004 198,00	300 500,00	4 086 039,43	4 080 514,39	5 525,04	43,91	5 218 658,57
750 75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
750 75075 4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
750 75075 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	88 045,00	88 045,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	25,84	65 295,00
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	58 000,00	58 000,00	0,00	12 544,36	12 544,36	0,00	21,63	45 455,64
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	0,00	16 890,20	16 890,20	0,00	14,95	96 109,80
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	839 000,00	839 000,00	0,00	398 609,53	398 609,53	0,00	47,51	440 390,47
750 75075 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	450 794,09	450 794,09	0,00	40,94	650 205,91
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	33 781,90	33 781,90	0,00	96,52	1 218,10
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	98 400,00	0,00	47 450,74	47 450,74	0,00	48,22	50 949,26
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,00	4 051,00	0,00	1 586,98	1 586,98	0,00	39,18	2 464,02
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46 996,00	46 996,00	0,00	16 280,20	16 280,20	0,00	34,64	30 715,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	484,87	484,87	0,00	6,93	6 515,13
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	2,46	9 754,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	41 180,06	41 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 180,06
750 75095 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 000,00	150 000,00	0,00	65 380,65	65 380,65	0,00	43,59	84 619,35
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	32,28	3 386,00
750 75095	Pozostała działalność	397 627,06	397 627,06	0,00	166 825,34	166 825,34	0,00	41,96	230 801,72
750	Administracja publiczna	11 176 671,06	10 876 171,06	300 500,00	4 878 655,15	4 873 130,11	5 525,04	43,65	6 298 015,91
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	0,00	240,68	240,68	0,00	50,46	236,32
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	17,25	17,25	0,00	50,74	16,75
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 815,00	2 815,00	0,00	1 407,50	1 407,50	0,00	50,00	1 407,50
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 798,00	13 798,00	0,00	1 665,43	1 665,43	0,00	12,07	12 132,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 798,00	13 798,00	0,00	1 665,43	1 665,43	0,00	12,07	12 132,57
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	0,00	51 650,00	51 650,00	0,00	31,88	110 350,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00	162 000,00	0,00	51 650,00	51 650,00	0,00	31,88	110 350,00
754 75410 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 501,76	14 501,76	0,00	36,25	25 498,24
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	0,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2,98	66 941,00
754 75412 4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	697,00	697,00	0,00	8,71	7 303,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	1 017,58	1 017,58	0,00	4,85	19 982,42
754 75412 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	5 278,00	5 278,00	0,00	18,85	22 722,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	204 000,00	204 000,00	0,00	23 553,34	23 553,34	0,00	11,55	180 446,66
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	453,30	453,30	0,00	22,66	1 546,70
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	korpusu służby cywilnej								
754 75414 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
754 75414	Obrona cywilna	29 400,00	2 400,00	27 000,00	453,30	453,30	0,00	1,54	28 946,70
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 400,00	403 400,00	27 000,00	75 656,64	75 656,64	0,00	17,58	354 743,36
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	236 643,04	236 643,04	0,00	21,51	863 356,96
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	236 643,04	236 643,04	0,00	21,51	863 356,96
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	236 643,04	236 643,04	0,00	21,51	863 356,96
758 75818 4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
758 75831 2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	4 725 244,00	4 725 244,00	0,00	2 363 518,57	2 363 518,57	0,00	50,02	2 361 725,43
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 725 244,00	4 725 244,00	0,00	2 363 518,57	2 363 518,57	0,00	50,02	2 361 725,43
758	Różne rozliczenia	5 425 244,00	5 425 244,00	0,00	2 363 518,57	2 363 518,57	0,00	43,57	3 061 725,43
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 510,60	1 510,60	0,00	37,77	2 489,40
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	636 389,00	636 389,00	0,00	266 624,64	266 624,64	0,00	41,90	369 764,36
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 165,00	7 360 165,00	0,00	3 159 353,51	3 159 353,51	0,00	42,93	4 200 811,49
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 000,00	617 000,00	0,00	569 786,37	569 786,37	0,00	92,35	47 213,63
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 434,00	1 492 434,00	0,00	672 866,78	672 866,78	0,00	45,09	819 567,22
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	196 807,00	196 807,00	0,00	70 305,69	70 305,69	0,00	35,72	126 501,31
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 500,00	68 500,00	0,00	36 622,50	36 622,50	0,00	53,46	31 877,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	0,00	4 077,62	4 077,62	0,00	70,30	1 722,38
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 629,20	290 629,20	0,00	156 080,00	156 080,00	0,00	53,70	134 549,20
801 80101 4220	Zakup środków żywności	970,00	970,00	0,00	566,55	566,55	0,00	58,41	403,45
801 80101 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	274 496,80	274 496,80	0,00	139 460,18	139 460,18	0,00	50,81	135 036,62
801 80101 4260	Zakup energii	1 131 400,00	1 131 400,00	0,00	562 951,63	562 951,63	0,00	49,76	568 448,37
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	356 891,00	356 891,00	0,00	45 263,73	45 263,73	0,00	12,68	311 627,27
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	4,33	8 610,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	322 424,00	322 424,00	0,00	121 236,98	121 236,98	0,00	37,60	201 187,02
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600,00	16 600,00	0,00	7 271,59	7 271,59	0,00	43,80	9 328,41
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	0,00	32,40	32,40	0,00	2,59	1 217,60
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 986,00	465 986,00	0,00	354 490,00	354 490,00	0,00	76,07	111 496,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	34,17	1 942,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,45	706 802,00
801 80101	Szkoły podstawowe	14 030 792,00	13 320 792,00	710 000,00	6 173 096,77	6 169 898,77	3 198,00	44,00	7 857 695,23
801 80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	49 100,00	0,00	19 446,32	19 446,32	0,00	39,61	29 653,68
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 930,00	631 930,00	0,00	208 857,78	208 857,78	0,00	33,05	423 072,22
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	0,00	20 804,96	20 804,96	0,00	64,61	11 395,04
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	41 602,66	41 602,66	0,00	54,03	35 397,34
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	0,00	4 747,27	4 747,27	0,00	47,95	5 152,73
801 80103 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00	820,00
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	5 544,47	5 544,47	0,00	58,36	3 955,53
801 80103 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	3 333,99	3 333,99	0,00	33,34	6 666,01
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	151,83	151,83	0,00	50,61	148,17
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 429,00	31 429,00	0,00	23 572,00	23 572,00	0,00	75,00	7 857,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 359,00	884 359,00	0,00	328 241,28	328 241,28	0,00	37,12	556 117,72
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 650,00	394 650,00	0,00	83 266,14	83 266,14	0,00	21,10	311 383,86
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	3 264 525,00	3 264 525,00	0,00	1 406 037,44	1 406 037,44	0,00	43,07	1 858 487,56
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 720,00	133 720,00	0,00	61 461,35	61 461,35	0,00	45,96	72 258,65
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 620,00	1 864 620,00	0,00	829 200,61	829 200,61	0,00	44,47	1 035 419,39
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 450,00	112 450,00	0,00	112 435,46	112 435,46	0,00	99,99	14,54
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 480,00	380 480,00	0,00	161 956,93	161 956,93	0,00	42,57	218 523,07
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 665,00	50 665,00	0,00	17 150,47	17 150,47	0,00	33,85	33 514,53
801 80104 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	13 100,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	16,75	10 906,00
801 80104 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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	426,64	426,64	0,00	28,44	1 073,36
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	65 200,00	0,00	35 632,64	35 632,64	0,00	54,65	29 567,36
801 80104 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	139,88	139,88	0,00	69,94	60,12
801 80104 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	0,00	15 689,09	15 689,09	0,00	56,03	12 310,91
801 80104 4260	Zakup energii	180 200,00	180 200,00	0,00	76 851,78	76 851,78	0,00	42,65	103 348,22
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	0,00	7 646,47	7 646,47	0,00	47,49	8 453,53
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	538,00	538,00	0,00	31,65	1 162,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	76 150,00	76 150,00	0,00	41 848,12	41 848,12	0,00	54,95	34 301,88
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 80104 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	0,00	1 311,30	1 311,30	0,00	38,57	2 088,70
801 80104 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	803,25	803,25	0,00	66,94	396,75
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	889,02	889,02	0,00	39,51	1 360,98
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 816,00	101 816,00	0,00	76 362,00	76 362,00	0,00	75,00	25 454,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	76,00	360,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	korpusu służby cywilnej								
801 80104	Przedszkola	6 756 476,00	6 756 476,00	0,00	2 932 980,59	2 932 980,59	0,00	43,41	3 823 495,41
801 80106 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	91 200,00	0,00	9 955,15	9 955,15	0,00	10,92	81 244,85
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	561 940,00	561 940,00	0,00	188 486,02	188 486,02	0,00	33,54	373 453,98
801 80106	Inne formy wychowania przedszk	653 140,00	653 140,00	0,00	198 441,17	198 441,17	0,00	30,38	454 698,83
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	339 360,00	339 360,00	0,00	146 582,71	146 582,71	0,00	43,19	192 777,29
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 465,00	3 789 465,00	0,00	1 714 220,09	1 714 220,09	0,00	45,24	2 075 244,91
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 500,00	309 500,00	0,00	281 453,22	281 453,22	0,00	90,94	28 046,78
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 416,00	782 416,00	0,00	357 361,06	357 361,06	0,00	45,67	425 054,94
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	101 016,00	101 016,00	0,00	34 950,29	34 950,29	0,00	34,60	66 065,71
801 80110 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	21,25	7 875,00
801 80110 4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	0,00	909,33	909,33	0,00	23,93	2 890,67
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 773,10	101 773,10	0,00	50 374,22	50 374,22	0,00	49,50	51 398,88
801 80110 4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	116,97	116,97	0,00	14,62	683,03
801 80110 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	117 736,90	117 736,90	0,00	23 199,15	23 199,15	0,00	19,70	94 537,75
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	157 359,00	157 359,00	0,00	3 981,65	3 981,65	0,00	2,53	153 377,35
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	2,50	5 070,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	15 139,79	15 139,79	0,00	38,82	23 860,21
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 750,00	0,00	1 534,37	1 534,37	0,00	40,92	2 215,63
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	0,00	1 594,83	1 594,83	0,00	43,69	2 055,17
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 731,00	197 731,00	0,00	148 299,00	148 299,00	0,00	75,00	49 432,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
801 80110	Gimnazja	5 986 207,00	5 969 707,00	16 500,00	2 781 971,68	2 781 971,68	0,00	46,47	3 204 235,32
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	0,00	223 825,28	223 825,28	0,00	56,66	171 174,72
801 80113	Dowózienie uczniów do szkół	395 000,00	395 000,00	0,00	223 825,28	223 825,28	0,00	56,66	171 174,72
801 80114 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 550,00	2 550,00	0,00	555,48	555,48	0,00	21,78	1 994,52

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	wynagrodzeń								
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00	868 000,00	0,00	401 281,43	401 281,43	0,00	46,23	466 718,57
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	0,00	58 147,77	58 147,77	0,00	84,27	10 852,23
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	75 589,04	75 589,04	0,00	45,81	89 410,96
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	0,00	7 235,93	7 235,93	0,00	38,08	11 764,07
801 80114 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	0,00	9 350,44	9 350,44	0,00	52,53	8 449,56
801 80114 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	250,97	250,97	0,00	50,19	249,03
801 80114 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	839,00	839,00	0,00	41,95	1 161,00
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	425,00	425,00	0,00	32,69	875,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	18 388,47	18 388,47	0,00	85,53	3 111,53
801 80114 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	2 756,16	2 756,16	0,00	39,37	4 243,84
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	5 030,00	0,00	1 615,33	1 615,33	0,00	32,11	3 414,67
801 80114 4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	12 945,00	0,00	100,00	0,00
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	0,00	4 602,86	4 602,86	0,00	45,13	5 597,14
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 207 925,00	1 207 925,00	0,00	593 982,88	593 982,88	0,00	49,17	613 942,12
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 380,00	86 380,00	0,00	40 210,50	40 210,50	0,00	46,55	46 169,50
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 450,00	1 089 450,00	0,00	494 641,76	494 641,76	0,00	45,40	594 808,24
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	0,00	88 480,52	88 480,52	0,00	87,60	12 519,48
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	226 650,00	0,00	105 134,10	105 134,10	0,00	46,39	121 515,90
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 920,00	27 920,00	0,00	11 067,21	11 067,21	0,00	39,64	16 852,79
801 80120 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	621,75	621,75	0,00	62,17	378,25
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	27 670,00	0,00	5 768,20	5 768,20	0,00	20,85	21 901,80
801 80120 4220	Zakup środków żywności	130,00	130,00	0,00	121,77	121,77	0,00	93,67	8,23
801 80120 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 300,00	17 300,00	0,00	12 060,60	12 060,60	0,00	69,71	5 239,40
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	959,40	959,40	0,00	6,40	14 040,60
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	18,18	900,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 646,94	2 646,94	0,00	24,06	8 353,06
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	539,47	539,47	0,00	29,97	1 260,53

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 754,00	56 754,00	0,00	42 566,00	42 566,00	0,00	75,00	14 188,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	1 669 454,00	1 669 454,00	0,00	805 018,22	805 018,22	0,00	48,22	864 435,78
801 80146 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	7 762,50	7 762,50	0,00	38,81	12 237,50
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 408,00	102 408,00	0,00	30 301,50	30 301,50	0,00	29,59	72 106,50
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 408,00	122 408,00	0,00	38 064,00	38 064,00	0,00	31,10	84 344,00
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	977 940,00	977 940,00	0,00	527 687,44	527 687,44	0,00	53,96	450 252,56
801 80149 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 130,00	17 130,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	0,00	845,21	845,21	0,00	33,54	1 674,79
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	66,00	680,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 001 355,00	1 001 355,00	0,00	548 747,65	548 747,65	0,00	54,80	452 607,35
801 80150 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 663,00	76 663,00	0,00	70 037,93	70 037,93	0,00	91,36	6 625,07
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 370,00	524 370,00	0,00	524 370,00	524 370,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	0,00	97 181,37	97 181,37	0,00	99,67	318,63
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 657,00	13 657,00	0,00	13 657,00	13 657,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801 80150 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	0,00	5 673,68	5 673,68	0,00	13,84	35 326,32
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00	3 800,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	18 056,20	18 056,20	0,00	44,04	22 943,80
801 80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	805 190,00	805 190,00	0,00	730 176,18	730 176,18	0,00	90,68	75 013,82

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	Oświata i wychowanie	33 512 306,00	32 785 806,00	726 500,00	15 354 545,70	15 351 347,70	3 198,00	45,82	18 157 760,30
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	34 992,00	34 992,00	0,00	66,02	18 008,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	53 000,00	53 000,00	0,00	34 992,00	34 992,00	0,00	66,02	18 008,00
803	Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	34 992,00	34 992,00	0,00	66,02	18 008,00
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,00
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	7,35	22 700,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	6,00	28 200,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	0,00	344,40	344,40	0,00	28,23	875,60
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	31,90	34 050,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	596,43	596,43	0,00	10,28	5 203,57
851 85154 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	2 780,13	2 780,13	0,00	30,89	6 219,87
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	125 950,00	125 950,00	0,00	42 217,14	42 217,14	0,00	33,52	83 732,86
851 85154 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	0,00	553,86	553,86	0,00	20,51	2 146,14
851 85154 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	7,60	4 620,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34,29	460,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	0,00	63 061,96	63 061,96	0,00	30,46	143 938,04
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	42 367,00	42 367,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	4,70	40 377,00
851 85195	Pozostała działalność	42 367,00	42 367,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	4,70	40 377,00
851	Ochrona zdrowia	282 000,00	282 000,00	0,00	66 851,96	66 851,96	0,00	23,71	215 148,04
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 800,00	307 800,00	0,00	138 358,59	138 358,59	0,00	44,95	169 441,41
852 85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	317 800,00	307 800,00	10 000,00	138 358,59	138 358,59	0,00	43,54	179 441,41
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	41 500,00	0,00	14 806,90	14 806,90	0,00	35,68	26 693,10
852 85204	Rodziny zastępcze	41 500,00	41 500,00	0,00	14 806,90	14 806,90	0,00	35,68	26 693,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	180,00	180,00	0,00	10,59	1 520,00
852 85205 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	3,60	4 820,00
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	40 850,00	0,00	19 908,30	19 908,30	0,00	48,74	20 941,70
852 85206 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	0,00	1 880,38	1 880,38	0,00	96,43	69,62
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 580,00	0,00	3 682,63	3 682,63	0,00	48,58	3 897,37
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,00	523,96	523,96	0,00	48,51	556,04
852 85206 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	89,36	89,36	0,00	16,25	460,64
852 85206 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	706,60	706,60	0,00	35,33	1 293,40
852 85206 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
852 85206	Wspieranie rodziny	56 060,00	56 060,00	0,00	26 791,23	26 791,23	0,00	47,79	29 268,77
852 85211 3110	Świadczenia społeczne	4 069 770,00	4 069 770,00	0,00	1 513 235,80	1 513 235,80	0,00	37,18	2 556 534,20
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	0,00	12 578,52	12 578,52	0,00	41,11	18 021,48
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	0,00	2 166,02	2 166,02	0,00	41,02	3 113,98
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	0,00	308,21	308,21	0,00	39,51	471,79
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	11 276,00	0,00	8 334,43	8 334,43	0,00	73,91	2 941,57
852 85211 4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	300,00	300,00	0,00	93,75	20,00
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	0,00	4 373,46	4 373,46	0,00	15,13	24 526,54
852 85211 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	683,43	683,43	0,00	62,47	410,57
852 85211 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	771,40	771,40	0,00	85,71	128,60
852 85211 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907,00	0,00	3 907,00	3 906,48	0,00	3 906,48	99,99	0,52
852 85211	Świadczenie wychowawcze	4 152 827,00	4 148 920,00	3 907,00	1 546 657,75	1 542 751,27	3 906,48	37,24	2 606 169,25
852 85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	2 017,24	2 017,24	0,00	44,83	2 482,76
852 85212 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 250 098,00	1 250 098,00	0,00	772 370,13	772 370,13	0,00	61,78	477 727,87
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 419,00	111 419,00	0,00	56 748,33	56 748,33	0,00	50,93	54 670,67

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 050,00	0,00	8 046,32	8 046,32	0,00	99,95	3,68
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 665,00	94 665,00	0,00	50 198,18	50 198,18	0,00	53,03	44 466,82
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	2 935,00	0,00	1 586,36	1 586,36	0,00	54,05	1 348,64
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	2 647,50	2 647,50	0,00	33,94	5 152,50
852 85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00	16 544,00	0,00	7 937,24	7 937,24	0,00	47,98	8 606,76
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	74,59	559,10
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00	903 192,20	903 192,20	0,00	59,98	602 538,80
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 371,00	27 371,00	0,00	15 884,14	15 884,14	0,00	58,03	11 486,86
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji s	27 371,00	27 371,00	0,00	15 884,14	15 884,14	0,00	58,03	11 486,86
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	217 600,00	217 600,00	0,00	98 386,14	98 386,14	0,00	45,21	119 213,86
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	96,00	72,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 400,00	219 400,00	0,00	100 114,14	100 114,14	0,00	45,63	119 285,86
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	587,55	587,55	0,00	19,58	2 412,45
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	587,55	587,55	0,00	19,58	2 412,45
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	155 900,00	155 900,00	0,00	124 760,07	124 760,07	0,00	80,03	31 139,93
852 85216	Zasiłki stałe	155 900,00	155 900,00	0,00	124 760,07	124 760,07	0,00	80,03	31 139,93
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	145,02	145,02	0,00	6,45	2 104,98
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 760,00	773 760,00	0,00	391 960,25	391 960,25	0,00	50,66	381 799,75
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 200,00	0,00	55 760,76	55 760,76	0,00	99,22	439,24
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 030,00	142 030,00	0,00	74 771,51	74 771,51	0,00	52,64	67 258,49
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 410,00	18 410,00	0,00	8 450,41	8 450,41	0,00	45,90	9 959,59
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 600,00	0,00	9 541,45	9 541,45	0,00	22,40	33 058,55
852 85219 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 164,80	2 164,80	0,00	54,12	1 835,20
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	0,00	150,00	150,00	0,00	7,69	1 800,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	0,00	9 702,62	9 702,62	0,00	36,75	16 697,38
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	0,00	3 806,08	3 806,08	0,00	35,24	6 993,92
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	608,57	608,57	0,00	35,80	1 091,43
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	17 160,00	17 160,00	0,00	11 042,13	11 042,13	0,00	64,35	6 117,87
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	2 728,28	2 728,28	0,00	32,10	5 771,72
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	6 900,00	6 899,99	0,00	6 899,99	100,00	0,01
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 122 160,00	1 115 260,00	6 900,00	577 731,87	570 831,88	6 899,99	51,48	544 428,13
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 988,00	11 988,00	0,00	4 567,98	4 567,98	0,00	38,10	7 420,02
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	69 508,00	69 508,00	0,00	34 929,16	34 929,16	0,00	50,25	34 578,84
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 479,00	82 479,00	0,00	39 497,14	39 497,14	0,00	47,89	42 981,86
852 85231 3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	65,22	800,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	2 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	65,22	800,00
852 85295 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	155 400,00	155 400,00	0,00	92 595,15	92 595,15	0,00	59,59	62 804,85
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	474,00	0,00	351,00	351,00	0,00	74,05	123,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	947,00	0,00	198,21	198,21	0,00	20,93	748,79
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	0,00	8,60	8,60	0,00	6,28	128,40
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16,00	4 200,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	11 026,94	11 026,94	0,00	61,26	6 973,06
852 85295 4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	349,10	349,10	0,00	29,09	850,90
852 85295 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	1 056,22	1 056,22	0,00	7,04	13 943,78
852 85295 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	4 048,39	4 048,39	0,00	26,81	11 051,61
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	42,84	42,84	0,00	8,57	457,16
852 85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	socjalnych								
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	212 874,00	212 874,00	0,00	111 592,45	111 592,45	0,00	52,42	101 281,55
852	Pomoc społeczna	7 904 402,00	7 883 595,00	20 807,00	3 601 654,03	3 590 847,56	10 806,47	45,57	4 302 747,97
853 85305 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	283 200,00	283 200,00	0,00	85 860,00	85 860,00	0,00	30,32	197 340,00
853 85305	Żłobki	283 200,00	283 200,00	0,00	85 860,00	85 860,00	0,00	30,32	197 340,00
853 85306 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00	0,00	7 090,00	7 090,00	0,00	26,86	19 310,00
853 85306	Kluby dziecięce	26 400,00	26 400,00	0,00	7 090,00	7 090,00	0,00	26,86	19 310,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 600,00	309 600,00	0,00	92 950,00	92 950,00	0,00	30,02	216 650,00
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 200,00	131 200,00	0,00	53 647,60	53 647,60	0,00	40,89	77 552,40
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 900,00	975 900,00	0,00	424 764,85	424 764,85	0,00	43,53	551 135,15
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 515,00	70 515,00	0,00	63 884,11	63 884,11	0,00	90,60	6 630,89
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	88 983,93	88 983,93	0,00	42,37	121 016,07
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 600,00	0,00	8 903,32	8 903,32	0,00	32,26	18 696,68
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854 85401 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	905,76	905,76	0,00	23,84	2 894,24
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 068,00	71 068,00	0,00	53 302,00	53 302,00	0,00	75,00	17 766,00
854 85401	Świetlice szkolne	1 495 283,00	1 495 283,00	0,00	694 391,57	694 391,57	0,00	46,44	800 891,43
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	25 600,00	25 600,00	0,00	10 680,88	10 680,88	0,00	41,72	14 919,12
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 600,00	25 600,00	0,00	10 680,88	10 680,88	0,00	41,72	14 919,12
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 430,00	7 430,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	52,49	3 530,00
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	0,00	283,09	283,09	0,00	19,00	1 206,91
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	25 810,00	25 810,00	0,00	13 771,66	13 771,66	0,00	53,36	12 038,34
854 85412 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	40 000,00	0,00	17 954,75	17 954,75	0,00	44,89	22 045,25
854 85415 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 220,00	29 220,00	0,00	16 290,00	16 290,00	0,00	55,75	12 930,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	121 924,00	121 924,00	0,00	52 488,57	52 488,57	0,00	43,05	69 435,43
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	86,67	400,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 144,00	154 144,00	0,00	71 378,57	71 378,57	0,00	46,31	82 765,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 027,00	1 715 027,00	0,00	794 405,77	794 405,77	0,00	46,32	920 621,23
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	1 213 471,58	1 213 471,58	0,00	49,13	1 256 528,42
900 90002	Gospodarka odpadami	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	1 213 471,58	1 213 471,58	0,00	49,13	1 256 528,42
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	0,00	188 306,19	188 306,19	0,00	35,87	336 693,81
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00	525 000,00	0,00	188 306,19	188 306,19	0,00	35,87	336 693,81
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00	4,48	23 880,70
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	0,00	104 867,21	104 867,21	0,00	13,87	651 132,79
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 000,00	791 000,00	0,00	105 986,51	105 986,51	0,00	13,40	685 013,49
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	0,00	9 302,83	9 302,83	0,00	52,56	8 397,17
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	121 300,00	0,00	37 369,00	37 369,00	0,00	30,81	83 931,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	139 000,00	139 000,00	0,00	46 671,83	46 671,83	0,00	33,58	92 328,17
900 90015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90015 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
900 90015 4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	401 365,24	401 365,24	0,00	23,61	1 298 634,76
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	590 000,00	0,00	63 451,57	63 451,57	0,00	10,75	526 548,43
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	9,38	36 250,00
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 585 000,00	2 366 000,00	219 000,00	468 566,81	468 566,81	0,00	18,13	2 116 433,19
900 90019 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 209,00	0,00	85 209,00	40 858,00	0,00	40 858,00	47,95	44 351,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 209,00	0,00	85 209,00	40 858,00	0,00	40 858,00	47,95	44 351,00
900 90095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	31 672,50	31 672,50	0,00	26,18	89 327,50
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	5,16	29 401,00
900 90095	Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	0,00	33 271,50	33 271,50	0,00	12,05	242 728,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 209,00	6 567 000,00	304 209,00	2 097 132,42	2 056 274,42	40 858,00	30,52	4 774 076,58
921 92109 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	336 738,25	336 738,25	0,00	76,53	103 261,75
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	0,00	1 290,20	1 290,20	0,00	26,60	3 559,80
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 100,00	60 100,00	0,00	11 245,00	11 245,00	0,00	18,71	48 855,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 545,00	52 545,00	0,00	31 781,62	31 781,62	0,00	60,48	20 763,38
921 92109 4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	24 929,88	24 929,88	0,00	25,97	71 070,12
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 658,16	7 658,16	0,00	95,73	341,84
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	124 355,00	124 355,00	0,00	39 282,33	39 282,33	0,00	31,59	85 072,67
921 92109 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00	0,00	1 758,58	1 758,58	0,00	24,77	5 341,42
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 950,00	0,00	1 806 950,00	406 476,85	0,00	406 476,85	22,50	1 400 473,15
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 605 050,00	798 100,00	1 806 950,00	861 160,87	454 684,02	406 476,85	33,06	1 743 889,13
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	935 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	43,64	527 000,00
921 92116	Biblioteki	935 000,00	935 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	43,64	527 000,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 044,00	42 044,00	0,00	15 702,16	15 702,16	0,00	37,35	26 341,84

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92195 4190	Nagrody konkursowe	2 180,06	2 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,06
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 805,78	53 805,78	0,00	29 335,06	29 335,06	0,00	54,52	24 470,72
921 92195 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	277 045,45	277 045,45	0,00	68 179,76	68 179,76	0,00	24,61	208 865,69
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	45,33	45,33	0,00	45,33	54,67
921 92195 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,06	0,00	4 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,06
921 92195	Pozostała działalność	380 855,35	376 675,29	4 180,06	113 262,31	113 262,31	0,00	29,74	267 593,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 905,35	2 275 775,29	1 811 130,06	1 382 423,18	975 946,33	406 476,85	33,83	2 704 482,17
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00	28 080,00	0,00	5 566,05	5 566,05	0,00	19,82	22 513,95
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	98 920,00	98 920,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00	40,69	58 670,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	17 311,56	17 311,56	0,00	48,09	18 688,44
926 92601 4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	25 265,54	25 265,54	0,00	31,58	54 734,46
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	0,00	31 722,00	31 722,00	0,00	20,47	123 278,00
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	326 020,00	326 020,00	0,00	89 156,19	89 156,19	0,00	27,35	236 863,81
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 800,00	0,00	1 763 800,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,44	1 755 969,00
926 92601	Obiekty sportowe	2 503 320,00	739 520,00	1 763 800,00	217 102,34	209 271,34	7 831,00	8,67	2 286 217,66
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	310 790,00	310 790,00	0,00	88,80	39 210,00
926 92605 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	28,70	46 200,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	414 800,00	414 800,00	0,00	329 390,00	329 390,00	0,00	79,41	85 410,00
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 811,00	23 811,00	0,00	9 172,00	9 172,00	0,00	38,52	14 639,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 662,38	8 662,38	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	28,86	6 162,38
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	47 346,95	47 346,95	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00	8,72	43 216,95
926 92695 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,64	0,00	63 000,64	54 842,44	0,00	54 842,44	87,05	8 158,20
926 92695 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92695	Pozostała działalność	144 320,97	79 820,33	64 500,64	70 644,44	15 802,00	54 842,44	48,95	73 676,53
926	Kultura fizyczna	3 062 440,97	1 234 140,33	1 828 300,64	617 136,78	554 463,34	62 673,44	20,15	2 445 304,19
SUMA		115 277 558,24	86 104 361,54	29 173 196,70	40 216 965,69	35 364 326,37	4 852 639,32	34,89	75 060 592,55

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora

Załącznik nr 4

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		pozostała działalność	22 504,86	22 504,86	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	441,27	441,27	100,00
		4430	różne opłaty i składki	22 063,59	22 063,59	100,00
010 Rolnictwo i leśnictwo - Razem				22 504,86	22 504,86	100,00
750	75011		urzędy wojewódzkie	77 346,00	41 650,00	53,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 760,00	29 314,50	49,89
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	5 587,26	50,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 586,00	798,24	50,33
750 Administracja publiczna - Razem				77 346,00	41 650,00	53,85
751	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 798,00	1 665,43	12,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	240,68	50,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,00	17,25	50,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00	1 407,50	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem				13 798,00	1 665,43	12,07
801	80101		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	75 858,00	213,50	0,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	679,20	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	75 178,80	213,50	0,28
	80110		wyposażenie gimnazja w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	59 300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	463,10	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	58 836,90	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie				135 158,00	213,50	0,16
852	85211		świadczenie wychowawcze	4 152 827,00	1 546 657,75	37,24
		3110	świadczenia społeczne	4 069 770,00	1 513 235,80	37,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	12 578,52	41,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	2 166,02	41,02

		4120	składki na Fundusz Pracy	780,00	308,21	39,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	8 334,43	73,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00	93,75
		4300	zakup usług pozostałych	28 900,00	4 373,46	15,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	683,43	62,47
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	771,40	85,71
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907,00	3 906,48	99,99
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 367 000,00	835 501,07	61,12
		3110	świadczenia społeczne	1 250 098,00	772 370,13	61,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 542,00	15 026,11	61,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 314,00	41 635,67	53,17
		4120	składki na Fundusz Pracy	602,00	368,15	61,15
		4300	zakup usług pozostałych	10 444,00	6 101,01	58,42
		4580	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
	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	6 871,00	5 279,05	76,83
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 871,00	5 279,05	76,83
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 379,00	3 525,66	30,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	352,50	21,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	233,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00	3 173,16	33,37
	85231		pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	1 500,00	65,22
		3110	świadczenia społeczne	2 300,00	1 500,00	65,22
	85295		pozostała działalność	568,00	420,05	73,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	351,00	74,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	60,45	73,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	8,60	71,67
852 Pomoc społeczna - Razem				5 540 945,00	2 392 883,58	43,19
WYDATKI OGÓLEM				5 789 751,86	2 458 917,37	42,47

Załącznik nr 5
o informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie	Wykonanie w %	Opis zadań
1	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach <i>(zadanie jednoroczne)</i>	250 000,00	10 000,23	4,00%	W trakcie realizacji
2	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	200 000,00	76 998,00	38,50%	W trakcie realizacji
3	010-01010-6050	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach <i>(zadanie jednoroczne)</i>	10 000,00	0,00	0,00%	Zrealizowane
4	010-01010-6050	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	300 000,00	11 685,00	3,90%	Zadanie realizowane w miarę potrzeb
5	010-01010-6050	Budowa sieci kanal. W tym m.in. ul. Dębowej (dok.), Cisowej, Cyprysowej, Lawendowej, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W., Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M., Topolowej M-ce, Piachy, Sokołowska Pęcice Sokołów	450 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
6	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00	55 350,00	55,35%	Zadanie realizowane w miarę potrzeb
7	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regułach <i>(zadanie jednoroczne)</i>	150 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe
8	010-01010-6050	Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp <i>(zadanie jednoroczne)</i>	45 000,00	13 347,27	29,66%	W trakcie realizacji
9	010-01010-6050	Modernizacja studni głębinowych <i>(zadanie jednoroczne)</i>	15 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
10	010-01010-6050	Modernizacja SUW Komorów	900 000,00	16 228,62	1,80%	Przygotowanie przetargowe
11	010-01010-6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych <i>(zadanie jednoroczne)</i>	10 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
12	010-01010-6050	Sieć wodociągowa na terenie gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj. wyk. przyłączy do posesji) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	210 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe. Zadanie realizowane w miarę potrzeb.
13	010-01010-6050	Wymiana pomp - modernizacja SUW-ów <i>(zadanie jednoroczne)</i>	20 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
14	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - dok. <i>(zadanie jednoroczne)</i>	45 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
15	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok. <i>(zadanie jednoroczne)</i>	55 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
16	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rodzinnej w Sokołowie dok. <i>(zadanie jednoroczne)</i>	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
17	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	200 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe
18	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga w Komorowie Wsi dok. <i>(zadanie jednoroczne)</i>	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.

19	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w granicy dok. (zadanie jednoroczne)	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
20	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	80 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe
21	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	45 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
22	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Regułach (zadanie jednoroczne)	90 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe
23	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach (zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
24	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliszany w Komorowie (zadanie jednoroczne)	100 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe
25	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
26	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej w Sokołowie (zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
27	010-01010-6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	200 000,00	3 321,00	1,66%	W trakcie realizacji
		Razem dział 010:	3 790 000,00	186 930,12	4,93%	
28	600-60014-6050	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	90 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
29	600-60014-6050	Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Nowej wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		Razem rozdział 60014:	290 000,00	0,00	0,00%	
30	600-60016-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (zadanie jednoroczne)	180 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
31	600-60016-6050	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
32	600-60016-6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych	110 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
33	600-60016-6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	170 000,00	70 180,00	41,28%	W trakcie realizacji
34	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok.) (zadanie jednoroczne)	800 000,00	388 995,78	48,62%	W trakcie realizacji
35	600-60016-6050	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 680 000,00	1 968,00	0,12%	W trakcie realizacji
36	600-60016-6050	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy-Kolonii	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
37	600-60016-6050	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok.)	40 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
38	600-60016-6050	Przebudowa ul. Ciszey Leśnej w Granicy (dok.) (zadanie jednoroczne)	20 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
39	600-60016-6050	Przebudowa ul. Firmowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	120 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
40	600-60016-6050	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00	491 000,63	81,83%	Zrealizowane
41	600-60016-6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok.) (zadanie jednoroczne)	20 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
42	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	20 000,00	0,00	0,00%	Zrealizowane

43	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
44	600-60016-6050	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie	400 000,00	107 709,00	26,93%	zrealizowano Klonową i Lipową
45	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie (dok.) (zadanie jednoroczne)	5 000,00	3 327,00	66,54%	zrealizowane
46	60060016-6050	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	30 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
47	600-60016-6050	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	419 500,00	236 383,40	56,35%	zrealizowane
48	600-60016-6050	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczu-Kolonii	700 000,00	37 884,00	5,41%	W trakcie realizacji
49	600-60016-6050	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytnej w Regułach	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
50	600-60016-6050	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
51	600-60016-6050	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczu-Kolonii (zadanie jednoroczne)	1 200 000,00	38 829,18	3,24%	zrealizowane
52	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
53	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00	315 198,70	52,53%	zrealizowane
54	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	530 000,00	330 870,00	62,43%	zrealizowane
55	600-60016-6050	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
56	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	30 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
57	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	250 000,00	226 193,00	90,48%	zrealizowane
58	600-60016-6050	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok.), Skośnej (dok.), Sabały (dok.), Okrężnej (dok.), Malczewskiego (dok.), Wyspiańskiego (dok.) w Granicy	525 000,00	340 255,80	64,81%	zrealizowano Warszawską str. Północną
59	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	495 000,00	443 216,91	89,54%	zrealizowane
60	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	10 000,00	0,00	0,00%	zrealizowane
61	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
62	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
63	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
64	600-60016-6050	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	440 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
65	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach	1 560 000,00	272 221,44	17,45%	W trakcie realizacji
66	600-60016-6050	Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	40 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
67	600-60016-6050	Budowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	480 000,00	1 230,00	0,26%	W trakcie realizacji
68	600-60016-6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Harcerskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	300 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
69	600-60016-6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	180 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji

70	600-60016-6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	250 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
71	600-60016-6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
72	600-60016-6050	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	605 250,00	348 484,43	57,58%	W trakcie realizacji
73	600-60016-6050	Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	12 915,00	6,46%	W trakcie realizacji
74	600-60016-6050	Przebudowa ul. Badyłarskiej i Górnej w Opaczy-Kolonii (zadanie jednoroczne)	400 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe
75	600-60016-6050	Przebudowa ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia w Regułach (zadanie jednoroczne)	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
76	600-60016-6050	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach dok. (zadanie jednoroczne)	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
77	600-60016-6050	Przebudowa ul. Granicznej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	285 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe
78	600-60016-6050	Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej dok. (zadanie jednoroczne)	45 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
79	600-60016-6050	Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach dok. (zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
80	600-60016-6050	Przebudowa ul. Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
81	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kurpiowskiej, Śląskiej, Kaszubskiej, Lubuskiej, Podlaskiej w Komorowie dok. (zadanie jednoroczne)	180 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
82	600-60016-6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
83	600-60016-6050	Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
84	600-60016-6050	Przebudowa ul. Południowej w Komorowie Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
85	600-60016-6050	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	320 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
86	600-60016-6050	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	70 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
87	600-60016-6050	Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii dok. (zadanie jednoroczne)	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
88	600-60016-6050	Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	300 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
89	600-60016-6050	Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
90	600-60016-6050	Budowa dróg rowerowych w ramach ZIT WOF (zadanie jednoroczne)	20 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
91	600-60016-6050	Budowa parkingu P&R w ramach ZIT WOF (zadanie jednoroczne)	20 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		Razem rozdz. 60016	16 394 750,00	3 666 862,27	22,37%	
92	600-60095-6050	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	150 000,00	5 367,58	3,58%	W trakcie realizacji
93	600-60095-6050	Odwodnienie Pęcic Małych	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
94	600-60095-6050	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 940 000,00	358 241,55	18,47%	W trakcie realizacji
95	600-60095-6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	150 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji

96	600-60095-6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	60 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
97	600-60095-6050	Przebudowa przepustu na rz. Raszynce w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	80 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		Razem rozdz. 60095	2 430 000,00	363 609,13	14,96%	
		Razem dział 600:	19 114 750,00	4 030 471,40	21,09%	
98	700-70004-6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 70004	100 000,00	0,00	0,00%	
99	700-70005-6060	Zakupy mienia komunalnego	1 100 000,00	105 700,00	9,61%	W trakcie realizacji
		Razem rozdz. 70005	1 100 000,00	105 700,00	9,61%	
		Razem dział 700:	1 200 000,00	105 700,00	8,81%	
100	710-71035-6050	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 71035	50 000,00	0,00	0,00%	
		Razem dział 710:	50 000,00	0,00	0,00%	
101	750-75023-6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	300 500,00	5 525,04	1,84%	W trakcie realizacji
		Razem rozdz. 75023	300 500,00	5 525,04	1,84%	
		Razem dział 750:	300 500,00	5 525,04	1,84%	
102	754-75414-6629	Rozbudowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego (zadanie jednoroczne)	27 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 75414	27 000,00	0,00	0,00%	
		Razem dział 754:	27 000,00	0,00	0,00%	
103	801-80101-6050	Renowacja nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz bieżni przy szkole w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	580 000,00	3 198,00	0,55%	W trakcie realizacji
104	801-80101-6050	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	130 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 80101	710 000,00	3 198,00	0,45%	
105	801-80110-6050	Rozbudowa monitoringu wraz z montażem i oprogramowaniem (zadanie jednoroczne)	16 500,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 81010	16 500,00	0,00	0,00%	
		Razem dział 801:	726 500,00	3 198,00	0,44%	
106	852-85202-6050	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 85202	10 000,00	0,00	0,00%	
107	852-85211-6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań zleconych (Rodzina 500+) (zadanie jednoroczne)	3 907,00	3 906,48	99,99%	W trakcie realizacji
		Razem rozdz. 85211	3 907,00	3 906,48	99,99%	
108	852-85219-6060	Zakupy inwestycyjne (zakup serwera wraz z dyskiem twardym (zadanie jednoroczne)	6 900,00	6 899,99	100,00%	zrealizowano
		Razem rozdz. 85219	6 900,00	6 899,99	100,00%	
		Razem dział 852:	20 807,00	10 806,47	51,94%	
109	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	219 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		Razem rozdz. 90015	219 000,00	0,00	0,00%	

110	900-90019-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest	85 209,00	40 858,00	47,95%	W trakcie realizacji
		Razem rozdz. 90019	85 209,00	40 858,00	47,95%	
		Razem dział 900:	304 209,00	40 858,00	13,43%	
111	921-92109-6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pęcicach Małych (<i>zadanie jednoroczne</i>)	40 000,00	23 370,00	58,43%	zrealizowano
112	921-92109-6050	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
113	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	450 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie przetargowe
114	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	400 000,00	383 106,85	95,78%	zrealizowano
115	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach (<i>zadanie jednoroczne</i>)	600 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
116	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii (dok. proj.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	66 950,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
117	921-92109-6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokołowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 92109	1 806 950,00	406 476,85	22,50%	
118	921-92195-6060	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno-historycznego wsi Reguły (<i>zadanie jednoroczne</i>)	4 180,06	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 92195	4 180,06	0,00	0,00%	
		Razem dział 921:	1 811 130,06	406 476,85	22,44%	
119	926-92601-6050	Budowa boisk w Pęcicach Małych	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
120	926-92601-6050	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	630 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
121	926-92601-6050	Budowa zaplecza sportowego w Granicy	1 000 000,00	3 000,00	0,30%	W trakcie realizacji
122	926-92601-6050	Wymiana urządzeń zabawowych i sportowo-rekreacyjnych na placach zabaw (<i>zadanie jednoroczne</i>)	33 800,00	4 831,00	14,29%	W trakcie realizacji
		Razem rozdz. 92601	1 763 800,00	7 831,00	0,44%	
123	926-92695-6050	Zakupi montaż elementów siłowni zewnętrznych (<i>zadanie jednoroczne</i>)	12 500,00	12 499,32	99,99%	zrealizowano
124	926-92695-6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (<i>zadanie jednoroczne</i>)	17 000,00	16 999,15	100,00%	zrealizowano
125	926-92695-6050	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych - huśtawka na placu rekreacji (<i>zadanie jednoroczne</i>)	8 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
126	926-92695-6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej (<i>zadanie jednoroczne</i>)	20 500,00	20 344,20	99,24%	zrealizowano
127	926-92695-6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	5 000,64	4 999,77	99,98%	zrealizowano
		Razem rozdz. 92695	63 000,64	54 842,44	87,05%	
128	926-92695-6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznych Pęcice (<i>zadanie jednoroczne</i>)	1 500,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br.
		Razem rozdz. 92695	1 500,00	0,00	0,00%	
		Razem dział 926:	1 828 300,64	62 673,44	3,43%	
		Łącznie:	29 173 196,70	4 852 639,32	16,63%	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Michałowice na lata 2016–2020 została uchwalona w dniu 16 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice.

W pierwszym półroczu 2016 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2016 r. w związku z:

- wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2015;
- aktualizacją wartości wyniku budżetu roku 2015 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2016 r.;
- aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2016 wprowadzonych w pierwszym półroczu 2016 r.

Wartości wykazane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 6), są zgodne z danymi wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza odnotowano dodatni, jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło wykonanie wydatków budżetu. Realizacja wydatków a przede wszystkim wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przypada na drugie półrocze, ze względu na przebieg cyklu inwestycyjnego, w tym organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć została przedstawiona w załączniku nr 7. Sporządzana została w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych i odzwierciedla poniesione nakłady finansowe wynikające z zapłaconych faktur za roboty i usługi poszczególnych przedsięwzięć.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016 - 2020 za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	wykonanie za I półrocze 2016
1	Dochody ogółem	103 191 851,99	54 493 872,14
1.1	Dochody bieżące w tym:	102 517 971,99	53 720 690,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 623 843,00	21 042 265,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	783 808,40
1.1.3	podatki i opłaty	68 188 165,70	33 473 486,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 557 000,00	7 430 617,14
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 561 099,00	11 422 216,00
1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	8 589 630,16	3 850 072,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	673 880,00	773 181,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	546 473,00	546 486,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 907,00	193 503,48
2	Wydatki ogółem	115 277 558,24	40 216 965,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 104 361,54	35 364 326,37
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	236 643,04
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 100 000,00	236 643,04
2.2	Wydatki majątkowe	29 173 196,70	4 852 639,32
3	Wynik budżetu	-12 085 706,25	14 276 906,45
4	Przychody budżetu	16 001 706,25	10 001 706,25
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 001 706,25	10 001 706,25
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 085 706,25	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 916 000,00	1 654 324,82
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 916 000,00	1 654 324,82
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 856 169,88	15 117 845,06

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć - WPF na lata 2016 - 2019 za I półrocze 2016 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 666 881,91	25 453 397,75	5 094 994,72	28 475 393,74	21 220 848,77	23 652 552,24	73 344 794,75
1.a	- wydatki bieżące				20 403 263,50	9 068 897,75	3 692 309,69	10 185 253,74	441 559,77	157 552,24	10 780 365,75
1.b	- wydatki majątkowe				86 263 618,41	16 384 500,00	1 402 685,03	18 290 140,00	20 779 289,00	23 495 000,00	62 564 429,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				106 666 881,91	25 453 397,75	5 094 994,72	28 475 393,74	21 220 848,77	23 652 552,24	73 344 794,75
1.3.1	- wydatki bieżące				20 403 263,50	9 068 897,75	3 692 309,69	10 185 253,74	441 559,77	157 552,24	10 780 365,75
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2017	375 000,00	185 000,00	98 113,28	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2016	2017	430 000,00	210 000,00	125 712,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa od WKD	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	1 949,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa od Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy	2016	2019	25 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	19 200,00
1.3.1.5	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2017	720 000,00	360 000,00	89 649,39	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.6	Monitoring systemu alarmowego oraz wizyjnego budynku przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach	Urząd Gminy	2016	2017	258 300,00	129 150,00	44 529,38	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.1.7	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2016	2018	600 000,00	200 000,00	3 565,84	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy	Urząd Gminy	2016	2017	38 000,00	19 000,00	4 612,50	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.9	Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2017	295 000,00	147 500,00	54 709,17	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
1.3.1.10	Stypendia Jana Pawła II	Urząd Gminy	2016	2017	107 000,00	53 000,00	34 992,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy	Urząd Gminy	2016	2019	510 000,00	85 000,00	43 800,00	170 000,00	170 000,00	85 000,00	425 000,00
1.3.1.12	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	Urząd Gminy	2016	2019	92 996,50	21 899,75	9 000,00	22 775,74	23 686,77	24 634,24	71 096,75
1.3.1.13	Usługa polegająca na obsłudze, konserwacji i eksploatacji SUW i sieci wodociągowej związana z ciągłością dostarczania wody do odbiorców	Urząd Gminy	2016	2017	1 406 000,00	703 000,00	51 393,36	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.1.14	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	5 040 000,00	2 400 000,00	1 200 187,58	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.1.15	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	9 226,64	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.16	Użytkowanie działki nr 26 Suchy Las	Urząd Gminy	2016	2019	5 670,00	1 350,00	1 215,00	1 395,00	1 440,00	1 485,00	4 320,00

1.3.1.17	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa”	Urząd Gminy	2016	2019	50 804,00	12 701,00	12 700,13	12 701,00	12 701,00	12 701,00	38 103,00
1.3.1.18	Użytkowanie za grunty pod wodę	Urząd Gminy	2016	2019	388,00	97,00	96,17	97,00	97,00	97,00	291,00
1.3.1.19	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody ”	Urząd Gminy	2016	2017	430 000,00	215 000,00	71 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.20	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego”	Urząd Gminy	2016	2019	103 105,00	33 400,00	23 234,09	23 235,00	23 235,00	23 235,00	69 705,00
1.3.1.21	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2015	2017	261 000,00	156 000,00	59 501,52	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2017	5 425 000,00	2 525 000,00	1 002 553,12	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej w jednostkach oświatowych	Urząd Gminy	2016	2017	1 013 400,00	501 400,00	238 884,71	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2017	3 000 000,00	1 000 000,00	505 284,01	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 263 618,41	16 384 500,00	1 402 685,03	18 290 140,00	20 779 289,00	23 495 000,00	62 564 429,00
1.3.2.1	Budowa boisk w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2019	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	Urząd Gminy	2016	2018	1 130 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	400 000,00	510 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	170 000,00	0,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2016	2017	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	Urząd Gminy	2016	2017	400 000,00	200 000,00	76 998,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu edukacyjnego w regulach	Urząd Gminy	2017	2019	2 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	Urząd Gminy	2016	2019	160 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2019	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.11	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Urząd Gminy	2015	2019	776 221,28	300 000,00	11 685,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa,Cisowa,Cyprysowa,Lawendowa,Dziewanny,Kubusia Puchatka,boczna od Długiej w Granicy,Starego Dębu w Komo. Wsi,Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic.Sok -	Urząd Gminy	2015	2018	1 321 523,01	450 000,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	880 000,00	100 000,00	55 350,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	780 000,00

1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2016	2019	1 630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Budowa systemu ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2015	2019	1 804 149,35	110 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2019	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2016	2018	550 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa zaplecza sportowego w Granicy	Urząd Gminy	2016	2017	3 500 000,00	1 000 000,00	3 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2019	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Urząd Gminy	2015	2019	1 268 126,82	219 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	850 000,00
1.3.2.24	Modernizacja SUW Komorów	Urząd Gminy	2015	2017	1 950 347,04	900 000,00	16 228,62	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Urząd Gminy	2015	2019	865 005,00	150 000,00	5 367,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.26	Odwodnienie Pęcic Małych	Urząd Gminy	2015	2019	1 049 810,74	50 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	800 000,00
1.3.2.27	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	Urząd Gminy	2015	2017	4 325 690,99	1 940 000,00	358 241,55	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.28	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	Urząd Gminy	2016	2018	600 000,00	200 000,00	3 321,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Urząd Gminy	2015	2018	3 837 530,00	1 680 000,00	1 968,00	700 000,00	460 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Badylarskie i Górnej w Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2017	2018	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Baśniowej w Regulach	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2016	2019	2 250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	Urząd Gminy	2017	2019	570 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	500 000,00	570 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	Urząd Gminy	2015	2018	790 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Calineczki w Regulach	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2019	155 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00

1.3.2.38	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	Urząd Gminy	2015	2019	828 290,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Czystej w Opaczu Małym -	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2018	430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	Urząd Gminy	2015	2019	634 307,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Granicznej w Komorowie	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Granicznej w Regułach	Urząd Gminy	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczu Małym	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2016	2019	880 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	Urząd Gminy	2015	2018	5 037 609,20	1 560 000,00	272 221,44	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie	Urząd Gminy	2015	2017	1 500 000,00	400 000,00	107 709,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Kolorowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2019	340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	300 000,00	340 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	Urząd Gminy	2016	2019	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	Urząd Gminy	2017	2018	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu Kol.	Urząd Gminy	2015	2019	1 829 520,00	700 000,00	37 884,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Małego Księcia w Regułach	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Michała w Regułach	Urząd Gminy	2017	2018	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	Urząd Gminy	2015	2018	487 520,00	0,00	0,00	470 140,00	10 000,00	0,00	480 140,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	Urząd Gminy	2016	2018	1 200 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	Urząd Gminy	2016	2017	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach	Urząd Gminy	2015	2017	625 215,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2015	2017	740 344,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Prusa w Regułach -	Urząd Gminy	2015	2019	645 625,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2016	2018	820 000,00	320 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach	Urząd Gminy	2017	2018	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	Urząd Gminy	2015	2019	963 191,22	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Różanej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	Urząd Gminy	2015	2019	689 225,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	650 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	Urząd Gminy	2016	2019	850 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00

1.3.2.68	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2019	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2017	2018	810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. św. Antoniego w Opaczu Kol.	Urząd Gminy	2017	2018	810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	0,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	Urząd Gminy	2015	2017	1 869 047,80	525 000,00	340 255,80	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Wendy w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	0,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	Urząd Gminy	2015	2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	480 000,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	480 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	Urząd Gminy	2015	2017	289 840,00	30 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	Urząd Gminy	2016	2018	1 280 000,00	80 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	500 000,00	560 000,00
1.3.2.81	Przebudowa ul. Żurawiej w Opaczu Kol.	Urząd Gminy	2018	2019	539 289,00	0,00	0,00	0,00	39 289,00	500 000,00	539 289,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2017	740 000,00	440 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.83	Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2019	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	700 000,00	750 000,00
1.3.2.84	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.85	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	Urząd Gminy	2015	2018	1 547 119,59	480 000,00	1 230,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	500 000,00	850 000,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	Urząd Gminy	2015	2019	1 161 685,00	150 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.88	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	Urząd Gminy	2015	2019	959 685,53	300 500,00	5 525,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.89	Zakupy mienia komunalnego	Urząd Gminy	2015	2019	3 002 700,00	1 100 000,00	105 700,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.**

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH
(załącznik nr 8)

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	460.000	228.000,00	49,57
742-01	Dotacja Ministerstwo Kultury	9.500	0,00	0,00
752-2	Przychody z tytułu odsetek	10	0,01	0,10
	RAZEM	469.510	228.000,01	48,56

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
401	Koszty zużycia materiałów i energii	96.810	36.865,23	40,15
	zakup książek	55.500	25.984,93	
	prenumeraty	3.500	363,54	
	materiały biurowe	6.500	4.402,44	
	art. gospodarcze i czystościowe	6.000	2.834,42	
	wyposażenie	6.300	332,32	
	energia elektryczna	15.000	2.947,58	
	materiały pozostałe	3.010	0	
	aktualizacja bib.	1.000	0	
402	Koszty usług obcych	114.700	25.607,22	20,54
	usługi telefoniczne	2.700	783,21	
	wywóz nieczystości	2.000	233,46	
	konserwacje i naprawy	34.000	861,00	
	opłaty bankowe i pocztowe	1.500	850,88	
	abonament RTV	300	151,20	
	woda i ścieki	2.200	57,54	
	gaz	20.000	5.133,92	
	przeglądy techniczne	20.000	11.425,65	
	internet	4.500	1.992,60	
	opieka serwisowa	4.500	861,00	
	usługi pozostałe	10.000	2.194,04	
	monitoring	13.000	1.062,72	
404	Koszty wynagrodzeń	210.100	94.537,02	46,09
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	172.800	79.737,02	
	nagrody indywidualne	17.300	4.600,00	
	umowy o dzieło/zlecenia	20.000	10.200,00	
405	Koszty ubezpieczeń społecznych	43.900	23.212,52	52,88
	FUS	34.600	16.586,64	
	Fundusz Pracy	4.650	2.250,16	
	odpis na ZFSS	4.650	4.375,72	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4.000	0	0
	delegacje	500	0	
	szkolenia	1.000	0	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	2.000	0	
	obsługa bhp	500	0	
	RAZEM	469.510	180.221,99	38,39

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane dochody ogółem Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w wysokości 469.510,00 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r. w wysokości 228.000,01 zł (w tym kwota 228.000 zł dotacji z budżetu gminy), co stanowi 48,56% planu.

Wydatki w kwocie 180.221,99 zł, kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii** – plan 96.810,00 zł, wykonanie 36.865,23 zł, co stanowi 40,15% planu. Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 55.500,00 zł wydano 25.984,93 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 363,54 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 4.402,44 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 2.834,42 zł na zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia w kwocie 332,32 zł oraz energii elektrycznej w wysokości 2.947,58 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 114.700,00 zł, wykonanie 25.607,22 zł, co stanowi 20,54% planu. Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 5.133,92 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 291,00 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.062,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 1.722,00 zł, jak również opłaty bankowe, abonament RTV, zakupy różne w kwocie 3.196,12 zł, opłata za dostęp do internetu dla czytelników filii oraz przesył danych w kwocie 1.992,60 zł i usługi telefoniczne w kwocie 783,21 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 210.100,00 zł, wykonanie 94.537,02 zł, co stanowi 46,09% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 79.737,02 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), czyli 46,14% planu i kwota 4.600,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników wypłaconych z okazji „Dnia Bibliotekarza”, co stanowi 26,59% planu, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 10.200,00 zł, co stanowi 51,00% planu.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 43.900,00 zł, wykonanie 23.212,52 zł, co stanowi 52,88% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 7 401,09 zł, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 901,09 zł, i z tytułu wypłaconych zaliczek stałych, w kwocie 5 500,00 zł, oraz wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 470,63 zł z tytułu kosztów zużytego gazu w budynku biblioteki.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	7,44 zł	7,44	100,00
740/01	Dotacja na działalność statutową	475 000,00 zł	180 000,00 zł	37,89
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, inne)	49,80 zł	49,80 zł	100,00
RAZEM DOCHODY:		475 057,24 zł	180 057,24 zł	37,90

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	69 516,85 zł	40 608,71 zł	58,42
	zbiory biblioteczne - książki	32 516,85 zł	19 886,54 zł	61,16
	zbiory biblioteczne - audiobooki	3 000,00 zł	1 146,58 zł	38,22
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	2 000,00 zł	1 326,10 zł	66,31
	prenumeraty, prasa	4 000,00 zł	2 051,77 zł	51,29
	materiały biurowe	6 500,00 zł	4 058,34 zł	62,44
	art. chemiczne i przemysłowe	2 500,00 zł	827,15 zł	33,09
	wyposażenie	7 500,00 zł	5 364,49 zł	71,53
	zakupy różne	6 000,00 zł	3 857,09 zł	64,28
	zuzycie energii elektrycznej	5 500,00 zł	2 090,65 zł	38,01
430	Koszty usług obcych	113 545,15 zł	10 897,71 zł	9,60
	usługi telefoniczne	1 500,00 zł	667,22 zł	44,48
	usługi internetowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00
	wywóz nieczystości stałych	1 000,00 zł	247,12 zł	24,71
	konserwacja, serwis, naprawy	2 500,00 zł	479,70 zł	19,19
	woda i ścieki	3 500,00 zł	904,82 zł	25,85
	utrzymanie ogrodu	6 500,00 zł	1 092,61 zł	16,81
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 300,00 zł	581,80 zł	44,75
	opłaty transportowe (pocztowe)	500,00 zł	170,26 zł	34,05
	gaz	6 000,00 zł	3 241,82 zł	54,03
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	przeglądy techniczne, p. poż	2 000,00 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	1 361,94 zł	68,10
	remonty	80 000,00 zł	861,00 zł	1,08
	pozostałe usługi	1 500,00 zł	601,47 zł	40,10

450	Koszty wynagrodzeń	232 693,00 zł	100 782,03 zł	43,31
	wynagrodzenia z umowy o pracę	205 693,00 zł	86 582,03 zł	42,09
	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00 zł	2 200,00 zł	22,00
	nagrody indywidualne	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00
	nagrody roczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	51 802,24 zł	24 041,27 zł	46,41
	ubezpieczenie społeczne	42 000,00 zł	17 774,84 zł	42,32
	fundusz pracy	5 700,00 zł	2 164,19 zł	37,97
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 102,24 zł	4 102,24 zł	100,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	7 500,00 zł	2 815,70 zł	37,54
	podróże służbowe	1 500,00 zł	231,70 zł	15,45
	szkolenia i dofinansowanie studiów	5 000,00 zł	2 090,00 zł	41,80
	badania lekarskie	300,00 zł	170,00 zł	56,67
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	500,00 zł	124,00 zł	24,80
	bhp, I pomoc, p.poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	200,00 zł	200,00 zł	100,00
RAZEM WYDATKI:		475 057,24 zł	179 145,42 zł	37,71

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Planowane dochody w wysokości 475.057,24 zł na dzień 30.06.2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 37,90 % tj. 180.057,24 zł, w tym: stan środków na rachunku bankowym na początek roku 7,44 zł; dotacja podmiotowa Gminy Michałowice 180.000,00 zł; pozostałe przychody 49,80 zł.

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 179.145,42 zł, co stanowi 37,71 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: plan – 69.516,85 zł; wykonanie – 40.608,71 zł, co stanowi 58,42 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 21.033,12 zł, w tym: 19.886,54 zł na książki oraz 1 146,58 zł na książki mówione (audiobooki).

Ponadto biblioteka poniosła znaczne wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 2.090,65 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 5.364,49 zł. Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 4.058,34 zł (w tym folii samoprzylepnej do okładania książek), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 2.051,77 zł, zakup wydawnictw fachowych 1.326,10 (w tym książki i miesięczniki: m.in. Podręcznik Bibliotekarstwo, Miesięczniki: Poradnik Bibliotekarza i Bibliotekarz oraz Poradnik Instytucji Kultury), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 827,15 zł oraz zakupy różne 3.857,09 zł.

Koszty usług obcych: plan – 113.545,15 zł; wykonanie – 10.897,71 zł, co stanowi 9,60 % planowanej kwoty. Największa kwota w wysokości 80.000,00 zł. jest zaplanowana na wykonanie remontu, który odbędzie się w drugim półroczu.

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 3.241,82 zł, utrzymanie ogrodu 1.092,61 zł (większa część wydatków będzie poniesiona w drugim półroczu), usługi telefoniczne 667,22 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych 1.151,94 zł, a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 442,80 zł oraz konserwacje, naprawy i remonty 1.340,70 zł. Została także dokonana opłata za dostęp do platformy IBUK (książki elektroniczne) w wysokości 1.361,94 zł. Pozostałe wydatki związane są z opłatami bankowymi 581,80 zł, opłatami pocztowymi 170,26 zł, oraz abonamentem RTV 245,15 zł i usługami pozostałymi 601,47 zł.

Koszty wynagrodzeń: plan – 232.693,00 zł; wykonanie – 100.782,03 zł, co stanowi 43,31 % planowanej kwoty. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 86.582,03 zł, a także z wypłatą nagród indywidualnych w wysokości 5.000,00 zł oraz nagród rocznych w wysokości 7.000,00 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 2.200,00 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: plan – 51.802,24 zł; wykonanie – 24.041,27 zł, co stanowi 46,41 % zaplanowanej kwoty. W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 17.774,84 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 2.164,19 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.102,24 zł.

Pozostałe koszty: plan – 7.500,00 zł; wykonanie – 2.815,70 zł, co stanowi 37,54 % planowanej kwoty. Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 124,00 zł, opłaty za badania lekarskie w wysokości 170,00 zł oraz szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 2.290,00 zł (w tym dofinansowanie studiów pracownika na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz szkolenie BHP dla kierujących pracownikami), podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 231,74 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 3,13 zł z tytułu dostaw towarów i usług.