

Zarządzenie Nr 175 /2014
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) 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 2014 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 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 2014 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników nr 8 i 9 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka



GMINA MICHAŁOWICE

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Michałowice za pierwsze półrocze 2014 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
2014 roku.**

.

Reguly – sierpień 2014 r.

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Przedłożone informacje opracowane zostały 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.

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

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2014 roku.

Budżet Gminy na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/305/2013 dnia 19 grudnia 2013 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	87 008 835,80 zł
w tym dochody bieżące	86 801 035,80 zł
dochody majątkowe	207 800,00 zł
wydatki ogółem	91 050 096,14 zł
w tym wydatki bieżące	73 124 658,47 zł
wydatki majątkowe	17 925 437,67 zł

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca wynosi:

dochody ogółem	96 887 840,29 zł
w tym dochody bieżące	91 348 477,19 zł
dochody majątkowe	5 539 363,10 zł
wydatki ogółem	105 803 798,05 zł
w tym wydatki bieżące	73 576 243,28 zł
wydatki majątkowe	32 227 554,77 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 11,4%, wzrost wydatków budżetu o 16,2 % w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost planowanych wydatków bieżących o 0,6% i wzrost o 79,8% wydatków majątkowych w stosunku do pierwotnie planowanych wielkości.

Realizacja budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 49 902 509,84 zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 33 530 266,40 zł. Wynik budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 16 372 243,43 zł, na planowany deficyt w wysokości 8 915 957,76 zł.

Zrealizowane przychody budżetu w wysokości 8 471 957,77 zł, w całości pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych, a wykonane rozchody w kwocie 2 269 276,82 zł, stanowiły wyłącznie spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykon
Dochody ogółem:	87 008 835,80	96 887 840,29	49 902 509,84	51,51
Wydatki ogółem:	91 050 096,14	105 803 798,05	33 530 266,40	31,69
Nadwyżka / Deficyt	-4 041 260,34	-8 915 957,76	16 372 243,44	X
Przychody ogółem:	9 942 950,34	13 471 957,76	8 471 957,77	62,89
Rozchody ogółem:	5 901 690,00	4 556 000,00	2 269 276,82	49,81

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wyniosły 3 930 026,23 zł, i stanowiły 7,88% 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 2 245 258,59 zł, i stanowiły 4,5% wykonanych dochodów budżetowych. Wobec powyższych należności toczą się postępowania windykacyjne. Wystawionych zostało 840 upomnień, oraz 285 tytułów wykonawczych skierowanych do urzędów skarbowych celem uregulowania należności podatkowych.

Zobowiązania finansowe długoterminowe, z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec pierwszego półrocza wyniosły 22 784 420,34 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach, stanowi 6,10% do planowanych dochodów budżetowych przy dopuszczalnym wskaźniku 24,99%, ustalonym w oparciu średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Planowana łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów wynosi	4 556 000,00
Planowane odsetki od kredytów wynoszą	1 350 000,00
Dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym wynoszą	96 887 840,29
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,10

Skutki obniżenia stawek podatkowych (1 301 916,25 zł) stanowią 2,61% wykonanych dochodów budżetowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (118 846,16 zł), stanowią 0,02% wykonanych dochodów, a skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 49 075,52 zł.

Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem (96 887 840,29 zł) zostały zrealizowane w kwocie 49 902 509,84 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego, a więc można przyjąć, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi przy uchwalaniu budżetu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 97,99 % a dochody majątkowe 2,01 %. Dochody bieżące wyniosły 48 899 337,56 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (91 348 477,19 zł) stanowiły 53,53 %.

Nazwa - treść	2014			
	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	struktura
dochody bieżące	91 348 477,19	48 899 337,56	53,53	97,99
dochody majątkowe	5 539 363,10	1 003 172,28	18,11	2,01
dochody ogółem	96 887 840,29	49 902 509,84	51,51	100,0

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 525 517,52	3 213 201,66	49,24%	6,44%
600 - Transport i łączność	1 262 265,00	14 753,90	1,17%	0,03%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 455 713,26	1 560 930,29	45,17%	3,13%
750 - Administracja publiczna	1 258 311,80	889 029,51	70,65%	1,78%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 669,00	32 277,00	95,87%	0,06%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	425,00	106,25%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 022 320,00	27 718 605,27	47,77%	55,55%
758 - Różne rozliczenia	20 097 731,53	13 031 459,76	64,84%	26,11%
801 - Oświata i wychowanie	2 383 572,00	948 919,22	39,81%	1,90%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	5,00	41,67%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	1 703 654,76	949 950,51	55,76%	1,90%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 647,42	322 605,21	96,40%	0,65%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 872,00	4 872,00	100,00%	0,01%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 920,00	1 203 437,12	67,31%	2,41%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 234,00	11 038,39	68,00%	0,02%
926 - Kultura fizyczna i sport	500,00	500,00	100,00%	0,00%
Suma	96 887 840,29	49 902 509,84	51,51%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i 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 **3 213 201,66 zł**, co stanowi **6,44%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **3 134 058,46 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków (3 105 548,01 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (14 488,32 zł), dotacja za zwrot podatku akcyzowego (10 602,52 zł), z różnych opłat - kary umowne (2 361,60 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **79 143,20 zł** i pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji.

W dziale 600 „Transport i łączność”

wykonanie dochodów wynosi **14 753,90 zł**, co stanowi **0,03%** ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowana kwota dochodów pochodzi z naliczonych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wykonanie dochodów wynosi **1 560 930,29 zł**, co stanowi **3,13%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **636 926,21 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe (8 608,70 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (262 295,79 zł), wpływów z dzierżawy składników majątkowych (314 389,48

zł), odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych (46 088,22 zł),

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **924 004,08 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (51 988,08 zł), oraz sprzedaż mienia komunalnego (872 016,00 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna”

wykonanie dochodów wynosi **889 029,51 zł**, co stanowi **1,78%** ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowana kwota dochodów pochodzi z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (27,90 zł), dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (41 020,00 zł), dotacji celowej na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (836 720,40 zł) i wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (10 845,96 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **32 277,00 zł**, co stanowi **0,06%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1 395,00 zł), oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (30 882,00 zł).

W dziale 752 „Obrona narodowa,,

wykonanie dochodów wynosi **500,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwu publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

wykonanie dochodów wynosi **425,00 zł**, w tym m.in. na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (400,00 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 **27 718 605,27 zł**, co stanowi **55,55%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z podatku od nieruchomości (7 023 894,00 zł), podatku rolnego (104 505,92 zł), podatku leśnego (3 531,84zł), podatku od środków transportowych (176 526,74 zł), podatku od działalności

gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (38 455,39 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1 211 485,00 zł), podatku od spadków i darowizn (191 238,77 zł), podatku dochodowego od osób prawnych (1 089 316,77 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (17 3888 177,00 zł); opłaty skarbowej (19 686,01 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (248 258,73 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (188 129,01 zł).

W dziale 758 „Różne rozliczenia”

wykonanie dochodów wynosi **13 031 459,76 zł**, co stanowi **26,11%** ogółu dochodów budżetowych, w tym: z wpływów z subwencji ogólnej (10 841 216,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (216 487,76 zł), zwrotu podatku VAT za 2009 rok (1 973 756,00 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wykonanie dochodów wynosi **948 919,22 zł**, co stanowi **1,90%** ogółu dochodów budżetowych, w tym: m in. z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (769 807,87zł), dotacji na realizację własnych zadań - wychowanie przedszkolne (99 000,00 zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (50 888,00 zł), wpływów za czynsze mieszkaniowe (4 980,56 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (5 456,89 zł), wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (550,00 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia

wykonanie dochodów wynosi **5,00 zł**. Na dochody w tym dziale składały się wpływy związane z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”

wykonanie dochodów wynosi **949 950,51 zł**, co stanowi **1,90%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m in. wpływy z dotacji celowych na: finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (746 558,76 zł), finansowanie zadań własnych (189 972,00 zł), wpływów z usług opiekuńczych (2 179,87 zł), wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności (1 200,00 zł).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

wykonanie dochodów wynosi **322 605,21 zł**, co stanowi **0,65%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m in. wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” (274 981,42 zł), wpływów z tytułu dotacji w zakresie prac społeczno użytecznych (7 804,80 zł), wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w roku poprzednim - żłobki (38 053,88 zł), naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (1 754,11 zł), oraz wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (11,00 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wykonanie dochodów wynosi **4 872,00 zł**, co stanowi **0,01%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (4 872,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

wykonanie dochodów wynosi **1 203 437,12 zł**, co stanowi **2,41 %** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 040 224,38 zł), oraz za usuwanie drzew i krzewów (163 212,74 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

wykonanie dochodów wynosi **11 038,39 zł**, co stanowi **0,02%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m in. wpływy z odpłatności za udział w imprezach kulturalnych (2 805,00 zł), środki pochodzące z wpłat dotyczących rozliczenia dotacji dla bibliotek publicznych – Biblioteka w Michałowicach (6 994,76 zł), zwrotów dotacji – organizacje pozarządowe (949,26 zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”

wykonanie dochodów wynosi **500,00 zł**, i dotyczy wpłaconej kary pieniężnej na nie terminowe wykonanie usługi – odbiór odpadów.

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 do niniejszej informacji) – wynosi 831 358,28 zł, co stanowi 57,04% planu rocznego, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 10 602,52 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 41 020,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 32 277,00 zł, w tym: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 395,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 30 882,00 zł;
- w dziale 752 Obrona narodowa - 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony narodowej;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – 746 558,76 zł, w tym: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 720 732,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1 268,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 34,76 zł, pomoc dla cudzoziemców - 3 100,00 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 21 424,00 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki zaplanowane w kwocie 105 803 798,05 zł, zostały wykonane w 31,69% tj. w wysokości 33 530 266,40 zł. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 88,09%, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 11,91%.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 29 538 875,49 zł, tj. na poziomie 40,15% planu po zmianach (73 576 243,28 zł), wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 3 991 390,91 zł, tj. na poziomie 12,39% planu po zmianach (32 227 554,77 zł). W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wyniosły 13 468 023,29 zł, dotacje 5 222 371,52 zł, wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego 451 513,59 zł, pozostałe wydatki 10 396 967,09 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 41 165,64 zł co stanowi 22,62% planu. Realizacja wydatków bieżących jednostek budżetowych gminy przebiegała w sposób

planowy, wydatki były realizowane na bieżąco według potrzeb. Wykonanie wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, remontami i konserwacją sieci kanalizacyjnej, przepompowni, remontami szkół i przedszkoli itp. przypada z reguły na drugie półrocze ze względu na organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 416 383,52	3 220 506,62	28,21%	9,60%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	8 333,97	4 739,08	56,86%	0,01%
600 - Transport i łączność	25 806 462,26	3 694 728,03	14,32%	11,02%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 546 028,10	143 135,63	5,62%	0,43%
710 - Działalność usługowa	250 000,00	15 593,94	6,24%	0,05%
750 - Administracja publiczna	9 760 135,60	4 001 987,21	41,00%	11,94%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 669,00	30 673,53	91,10%	0,09%
752 - Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 500,00	75 597,20	16,67%	0,23%
757 - Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	451 513,59	33,45%	1,35%
758 - Różne rozliczenia	5 173 822,00	2 220 160,76	42,91%	6,62%
801 - Oświata i wychowanie	33 827 129,00	14 410 773,58	42,60%	42,98%
803 - Szkolnictwo wyższe	53 000,00	31 332,00	59,12%	0,09%
851 - Ochrona zdrowia	229 000,00	41 165,64	17,98%	0,12%
852 - Pomoc społeczna	3 422 708,07	1 589 541,49	46,44%	4,74%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 488,06	197 605,74	30,66%	0,59%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 598,00	662 266,66	49,47%	1,98%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 031 179,71	1 428 487,94	28,39%	4,26%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 399,91	981 163,95	31,02%	2,93%
926 - Kultura fizyczna i sport	1 295 460,85	329 293,81	25,42%	0,98%
Suma	105 803 798,05	33 530 266,40	31,69%	100,00%

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

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 220 506,62 zł**, co stanowi 28,21% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 543 562,33 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 **676 944,29 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy.

W dziale 150- Przetwórstwo przemysłowe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 739,08 zł**, co stanowi 56,86% planu. Wydatki majątkowe były przeznaczone na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dziale 600- Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 694 728,03 zł**, co stanowi 14,32% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 030 156,33 zł**, związane były m. in. z: bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m in. remontem cząstkowym dróg o nawierzchni bitumicznej oraz zimowym utrzymaniem dróg, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **2 664 571,70 zł**, i zostały przeznaczone na budowę dróg i chodników na terenie gminy.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **143 135,63 zł**, stanowią 5,62% planu, i związane były między innymi z wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym za grunty przejęte na rzecz gminy, bieżącą obsługą budynków komunalnych.

W dziale 710- Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **15 593,94 zł**, stanowią 6,24% planu i związane były z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750- Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 001 987,21 zł**, co stanowi 41,00% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 971 608,08 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, promocję gminy, składki na Związek Komunalny Brwinów oraz Związek Gmin Wiejskich;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **30 379,13 zł**, i przeznaczone były na zakupy inwestycyjne – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

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

Wydatki w wysokości **30 673,53 zł**, stanowią 91,10% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 752- Obrona narodowa

Wydatki z zakresu obrony narodowej nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **75 597,20 zł**, stanowią 16,67% planu, i były przeznaczone na dodatkowe patrole Policji, oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **451 513,59 zł**, stanowią 33,45% planu były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758- Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **2 220 160,76 zł**, stanowią 42,91% planu i przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **14 410 773,58 zł**, co stanowi 42,60% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **13 976 670,30 zł** i zostały przeznaczone na:
 - **utrzymanie szkół podstawowych** – 5 724 048,61 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** - 273 522,34 zł, i obejmowały wydatki placowe oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i

piśmiennych oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki przekazywane na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;

o **przedszkola** – 2 754 672,55 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 i bankowe, wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

o **inne formy wychowania przedszkolnego** – 618 115,46 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;

o **gimnazja** – 2 833 881,53zł, 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 i bankowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

o **dowożenie uczniów** - 157 570,90 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci i dzieci niepełnosprawnych do szkół;

o **zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - 561 431,51 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, bankowe, serwis nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i doształcania pracowników, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

o **licea ogólnokształcące** – 1 014 598,69 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 i bankowe,

niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 38 648,71 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **434 103,28 zł, i** przeznaczone były m.in. rozbudowa Szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją, modernizacja budynku przedszkolnego wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi.

W dziale 803- Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **31 332,00 zł**, co stanowi 59,12% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na wypłatę stypendium dla najzdolniejszych studentów im. Jana Pawła II zamieszkałych na terenie gminy,

W dziale 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **41 165,64 zł**, co stanowi 17,98% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona m.in. na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852- Opieka społeczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 589 541,49 zł**, co stanowi 46,44% planu. Wydatkowana kwota przeznaczona była na: wypłatę świadczeń rodzinnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, pozostałą działalność związaną z „realizacją programu pomoc państwa w zakresie dożywiania”, składki zdrowotne.

W dziale 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **197 605,74 zł**, co stanowi 30,66% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju”, na dofinansowanie żłobków działających na terenie gminy.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **662 266,66 zł**, co stanowi 49,47% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie:

- **światlic szklonych** - 577 781,48 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* – 23 323,11 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży w Liceum w Komorowie.
- *dla uczniów pomoc materialna* - 61 162,07 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 **1 428 487,94zł**, co stanowi 28,39% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 426 236,12 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 **2 251,82 zł**, i przeznaczone były na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **981 163,95 zł**, co stanowi 31,02% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **802 816,02 zł** zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **178 347,93 zł**, i przeznaczone były m.in na przebudowę starego urzędu.

W dziale 926- Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **329 293,81 zł**, co stanowi 25,42%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **329 240,13 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **53,68 zł**, i przeznaczone były na zagospodarowanie placu zabaw.

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 niniejszej informacji. Wydatki zostały zrealizowane w 50,64% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 10 602,52 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 41 020,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 30 673,53 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – 655 714,93 zł, w tym: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 633 171,75 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1 268,00 zł, pomoc dla cudzoziemców - 1 200,00 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 20 075,18 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych (w całości wydatków inwestycyjnych) zostało przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej 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.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Michałowice na lata 2014–2020 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice.

W ciągu pierwszego półrocza wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2014 r. z następujących przyczyn:

- o wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2013;
- o aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2013 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2014 r.;
- o aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2014 wprowadzonych w pierwszym półroczu 2014 r.

Wartości przyjęte w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu (załącznik nr 6). Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Na koniec pierwszego półrocza odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 16 372 243,44 zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu. Realizacja wydatków a przede wszystkim 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.

Kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca wyniosła 22 784 420,34 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach, stanowi 6,10% do planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym wskaźniku 24,99% ustalonym w oparciu średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze (załącznik nr 7). Informacja sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych i odzwierciedla poniesione nakłady finansowe (zapłacone faktury za roboty i usługi) poszczególnych przedsięwzięć, nie ujmuje natomiast zaangażowania rzeczowego poszczególnych przedsięwzięć oraz rozpoczętych i zleconych robót do realizacji w drugim półroczu.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego –

o Gminnej Biblioteki Publicznej im Marii Dąbrowskiej w Komorowie, obejmującą dochody i wydatki biblioteki poniesione w pierwszym półroczu 2014 roku, została przedstawiona w załączniku nr 8;

o Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, obejmującą dochody i wydatki biblioteki poniesione w pierwszym półroczu 2014 roku, została przedstawiona w załączniku nr 9.

Do części tabelarycznej obejmującej wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury zostało dołączone objaśnienie realizacji poszczególnych pozycji finansowych.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014 r

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2014 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	wpływy z różnych opłat (dot. kary umowne -opracowanie dok. proj.kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do ul. Ryżowa Opacz Kol.)	0,00	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00
2	010	wpływy z usług (za pobór wody i zrzut ścieków)	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	3 105 548,01	3 105 548,01	0,00	59,15
3	010	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za ścieki, woda)	20 000,00	20 000,00	0,00	14 488,32	14 488,32	0,00	72,44
4	010	wpływy z różnych dochodów (zwrot faktury z MPWiK)	1 100,00	1 100,00	0,00	1 058,01	1 058,01	0,00	96,18
5	010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji)	1 243 815,00	0,00	1 243 815,00	79 143,20	0,00	79 143,20	6,36
6	010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 602,52	10 602,52	0,00	10 602,52	10 602,52	0,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			6 525 517,52	5 281 702,52	1 243 815,00	3 213 201,66	3 134 058,46	79 143,20	49,24
1	600	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Alter Ego, Generalczyk za zimowe utrzymanie dróg)	15 000,00	15 000,00	0,00	14 753,90	14 753,90	0,00	98,36
2	600	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 247 265,00	0,00	1 247 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność			1 262 265,00	15 000,00	1 247 265,00	14 753,90	14 753,90	0,00	1,17
1	700	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	10 000,00	10 000,00	0,00	8 608,70	8 608,70	0,00	86,09
2	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych)	500,00	500,00	0,00	404,47	404,47	0,00	80,89
3	700	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. Przyłącza gazowego Polskiej Spółki Gazowej)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 128,40	1 128,40	0,00	94,03
4	700	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	296 000,00	296 000,00	0,00	262 295,79	262 295,79	0,00	88,61
5	700	wpływy z różnych opłat	1 171,00	1 171,00	0,00	1 203,43	1 203,43	0,00	102,77
6	700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	587 000,00	587 000,00	0,00	314 389,48	314 389,48	0,00	53,56
7	700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 000,00	0,00	76 000,00	51 988,08	0,00	51 988,08	68,41

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	700	wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy	2 423 447,26	0,00	2 423 447,26	872 016,00	0,00	872 016,00	35,98
9	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, opłat za wieczyste użytkowanie)	57 395,00	57 395,00	0,00	46 088,22	46 088,22	0,00	80,30
10	700	wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za wpis sądowy)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 807,72	2 807,72	0,00	93,59
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			3 455 713,26	956 266,00	2 499 447,26	1 560 930,29	636 926,21	924 004,08	45,17
1	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 185,00	76 185,00	0,00	41 020,00	41 020,00	0,00	53,84
2	750	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych osobowych)	36,00	36,00	0,00	27,90	27,90	0,00	77,50
3	750	wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty sądowej)	0,00	0,00	0,00	415,25	415,25	0,00	0,00
4	750	dochody 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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	12 502,00	12 502,00	0,00	10 845,96	10 845,96	0,00	86,75
6	750	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	397 590,02	397 590,02	0,00	711 212,34	711 212,34	0,00	178,88
7	750	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	70 162,94	70 162,94	0,00	125 508,06	125 508,06	0,00	178,88
8	750	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	466 510,46	0,00	466 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9	750	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	82 325,38	0,00	82 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna			1 258 311,80	709 475,96	548 835,84	889 029,51	889 029,51	0,00	70,65
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 787,00	2 787,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	50,05
2	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego)	30 882,00	30 882,00	0,00	30 882,00	30 882,00	0,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			33 669,00	33 669,00	0,00	32 277,00	32 277,00	0,00	95,87

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	752	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu obrony narodowej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
1	754	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot śr. Komenda Straży Pożarnej)	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2	754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400,00	400,00	0,00	425,00	400,00	25,00	106,25
1	756	podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	38 455,39	38 455,39	0,00	38,46
2	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat - z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 471,20	1 471,20	0,00	58,85
3	756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 278 700,00	8 278 700,00	0,00	4 121 653,05	4 121 653,05	0,00	49,79
4	756	podatek rolny od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	19 846,28	19 846,28	0,00	66,15
5	756	podatek leśny od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 002,50	2 002,50	0,00	50,06
6	756	podatek od środków transportowych od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	57 713,74	57 713,74	0,00	67,90
7	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	455 299,00	455 299,00	0,00	413,91
8	756	wpływy z różnych opłat (koszty postępowania egzekucyjnego)	0,00	0,00	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00
9	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	-18 230,71	-18 230,71	0,00	-72,92
10	756	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	2 902 240,95	2 902 240,95	0,00	58,40
11	756	podatek rolny od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	84 659,64	84 659,64	0,00	65,12
12	756	podatek leśny od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 529,34	1 529,34	0,00	84,96
13	756	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	118 813,00	118 813,00	0,00	74,26
14	756	podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	191 238,77	191 238,77	0,00	61,69
15	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	756 186,00	756 186,00	0,00	36,89
16	756	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	8 084,73	8 084,73	0,00	161,69
17	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	32 491,03	32 491,03	0,00	40,61
18	756	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	756	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	19 686,01	19 686,01	0,00	43,75
20	756	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	199 000,00	0,00	188 129,01	188 129,01	0,00	94,54

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	260 940,00	260 940,00	0,00	248 258,73	248 258,73	0,00	95,14
22	756	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	900,00	900,00	0,00	450,00
23	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	10 250,00	10 250,00	0,00	1 749,71	1 749,71	0,00	17,07
24	756	pozostałe odsetki	8 700,00	8 700,00	0,00	8 828,93	8 828,93	0,00	101,48
25	756	podatek dochodowy od osób fizycznych (udział we wpływach PIT)	39 255 230,00	39 255 230,00	0,00	17 388 177,00	17 388 177,00	0,00	44,30
26	756	podatek dochodowy od osób prawnych (udział we wpływach CIT)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 089 316,77	1 089 316,77	0,00	57,33
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			58 022 320,00	58 022 320,00	0,00	27 718 605,27	27 718 605,27	0,00	47,77
1	758	subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	17 616 975,00	17 616 975,00	0,00	10 841 216,00	10 841 216,00	0,00	61,54
2	758	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	507 000,53	507 000,53	0,00	216 487,76	216 487,76	0,00	42,70
3	758	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2009r.)	1 973 756,00	1 973 756,00	0,00	1 973 756,00	1 973 756,00	0,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia			20 097 731,53	20 097 731,53	0,00	13 031 459,76	13 031 459,76	0,00	64,84
1	801	wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)-szkoły podstawowe	599,00	599,00	0,00	345,00	345,00	0,00	57,60
2	801	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	20 000,00	20 000,00	0,00	4 980,56	4 980,56	0,00	24,90
3	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 581,31	6 581,31	0,00	65,81
4	801	odsetki za nieterminowe wpłaty (czynsze mieszkaniowe)	1 500,00	1 500,00	0,00	3,72	3,72	0,00	0,25
5	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- szkoły podstawowe	5 246,00	5 246,00	0,00	4 395,89	4 395,89	0,00	83,80
6	801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
7	801	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	136 500,00	136 500,00	0,00	50 888,00	50 888,00	0,00	37,28
8	801	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat- przedszkola	2 200,00	2 200,00	0,00	1 668,87	1 668,87	0,00	75,86
10	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa) przedszkola	290,00	290,00	0,00	211,83	211,83	0,00	73,04
11	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	854 142,00	854 142,00	0,00	427 073,00	427 073,00	0,00	50,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	952 000,00	952 000,00	0,00	299 893,05	299 893,05	0,00	31,50
13	801	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 (zwrot dotacji pobranej w roku poprzednim)	0,00	0,00	0,00	461,75	461,75	0,00	0,00
14	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	0,00	42 841,82	42 841,82	0,00	22,79
15	801	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 (zwrot dotacji pobranej w roku poprzednim)	1 100,00	1 100,00	0,00	1 049,88	1 049,88	0,00	95,44
16	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-gimnazja	530,00	530,00	0,00	144,00	144,00	0,00	27,17
17	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych - gimnazja	6 250,00	6 250,00	0,00	4 427,72	4 427,72	0,00	70,84
18	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)-gimnazja	945,00	945,00	0,00	554,19	554,19	0,00	58,64
19	801	pozostałe odsetki -odsetki od środków na rach.bankowych- zoeas	3 400,00	3 400,00	0,00	2 125,27	2 125,27	0,00	62,51
20	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- zoeas	190,00	190,00	0,00	108,00	108,00	0,00	56,84
21	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-liceum ogólnokszt.	250,00	250,00	0,00	61,00	61,00	0,00	24,40
22	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych-liceum ogólnokszt.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 817,38	1 817,38	0,00	90,87
23	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- liceum ogólnokszt.	430,00	430,00	0,00	186,98	186,98	0,00	43,48
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 383 572,00	2 383 572,00	0,00	948 919,22	948 919,22	0,00	39,81
1	851	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	41,67
Dział 851 Ochrona zdrowia			12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	41,67
1	852	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za dom pomocy społecznej)	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
2	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US - wspieranie rodziny)	10,00	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00
3	852	wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień wyegzekwowanych przez komornika skarbowego od dłużników alimentacyjnych)	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. bankowych oraz od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	680,00	680,00	0,00	25,67	25,67	0,00	3,78
5	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US oraz od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	3 475,00	3 475,00	0,00	257,00	257,00	0,00	7,40
6	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne)	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	720 732,00	720 732,00	0,00	55,65
7	852	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 033,00	23 033,00	0,00	6 080,58	6 080,58	0,00	26,40
8	852	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	83,47	83,47	0,00	83,47
9	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpiecz. zdrowotne)	3 700,00	3 700,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	34,27
10	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpiecz. zdrowotne)	14 700,00	14 700,00	0,00	8 275,00	8 275,00	0,00	56,29
11	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
12	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze)	16 200,00	16 200,00	0,00	10 038,00	10 038,00	0,00	61,96
13	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dodatki mieszkaniowe)	34,76	34,76	0,00	34,76	34,76	0,00	100,00
14	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych)	1 680,00	1 680,00	0,00	1 612,17	1 612,17	0,00	95,96
15	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	129 800,00	129 800,00	0,00	97 062,00	97 062,00	0,00	74,78
16	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. bankowych - GOPS)	1 150,00	1 150,00	0,00	892,99	892,99	0,00	77,65
17	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US - GOPS)	150,00	150,00	0,00	80,00	80,00	0,00	53,33
18	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (działalność ośrodka pomocy społecznej)	98 400,00	98 400,00	0,00	49 903,00	49 903,00	0,00	50,71
19	852	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	6 500,00	6 500,00	0,00	2 179,87	2 179,87	0,00	33,54
20	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US- usługi opiekuńcze)	10,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00
21	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pomoc dla cudzoziemców)	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US- na zakup żywności)	205,00	205,00	0,00	201,00	201,00	0,00	98,05
23	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pozostała działalność program dla rodzin wielodzietnych)	34 222,00	34 222,00	0,00	21 424,00	21 424,00	0,00	62,60
24	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie dożywiania)	68 279,00	68 279,00	0,00	24 694,00	24 694,00	0,00	36,17
Dział 852 Pomoc społeczna			1 703 654,76	1 703 654,76	0,00	949 950,51	949 950,51	0,00	55,76
1	853	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	38 054,00	38 054,00	0,00	38 053,88	38 053,88	0,00	100,00
2	853	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach.bankowych)	2 400,00	2 400,00	0,00	1 754,11	1 754,11	0,00	73,09
3	853	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US)	12,00	12,00	0,00	11,00	11,00	0,00	91,67
4	853	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	259 797,98	259 797,98	0,00	259 797,98	259 797,98	0,00	100,00
5	853	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	15 183,44	15 183,44	0,00	15 183,44	15 183,44	0,00	100,00
6	853	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	7 804,80	7 804,80	0,00	40,65
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			334 647,42	334 647,42	0,00	322 605,21	322 605,21	0,00	96,40
1	854	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00
1	900	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 040 224,38	1 040 224,38	0,00	65,01
2	900	odsetki za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian)	177 920,00	177 920,00	0,00	163 212,74	163 212,74	0,00	91,73
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 787 920,00	1 787 920,00	0,00	1 203 437,12	1 203 437,12	0,00	67,31
1	921	wpływy z usług (odpłatność za udział w imprezach kulturalnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	35,06

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	921	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	949,00	949,00	0,00	949,26	949,26	0,00	100,03
3	921	wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	289,37	289,37	0,00	99,78
4	921	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 (zwrot dotacji pobranej w roku poprzednim)	6 995,00	6 995,00	0,00	6 994,76	6 994,76	0,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 234,00	16 234,00	0,00	11 038,39	11 038,39	0,00	68,00
1	926	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
Dochody ogółem, w tym:			96 887 840,29	91 348 477,19	5 539 363,10	49 902 509,84	48 899 337,56	1 003 172,28	51,51

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014 r

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu rolnictwa i łowiectwa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	10 602,52	10 602,52	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			10 602,52	10 602,52	100,00
1	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu administracji rządowej	76 185,00	41 020,00	53,84
Dział 750 Administracja publiczna			76 185,00	41 020,00	53,84
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich (aktualizacja rejestru wyborców)	2 787,00	1 395,00	50,05
2	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich (wybory do Parlamentu Europejskiego)	30 882,00	30 882,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			33 669,00	32 277,00	95,87
1	752	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne)	500,00	500,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
1	754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z przeznaczeniem na obronę cywilną)	400,00	400,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400,00	400,00	100,00
1	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)	1 295 000,00	720 732,00	55,65

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6
2	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	3 700,00	1 268,00	34,27
3	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe)	34,76	34,76	100,00
4	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pomoc dla cudzoziemców)	3 100,00	3 100,00	100,00
5	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pozostała działalność)	34 222,00	21 424,00	62,60
Dział 852 Pomoc społeczna			1 336 056,76	746 558,76	55,88
Dochody ogółem			1 457 413,28	831 358,28	57,04

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014 r

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 rok

(dane w zł)

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	33 701,19	33 701,19	0,00	74,89
2			4260	zakup energii	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	485 072,51	485 072,51	0,00	45,08
3			4270	zakup usług remontowych	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	358 459,81	358 459,81	0,00	20,04
4			4300	zakup usług pozostałych	4 096 166,00	4 096 166,00	0,00	1 644 497,43	1 644 497,43	0,00	40,15
5			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 187,23	7 187,23	0,00	47,91
6			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,50	1 342,50	0,00	26,85
8			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	4 346 415,00	0,00	4 346 415,00	676 944,29	0,00	676 944,29	15,57
10			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: Razem</i>				<i>11 402 581,00</i>	<i>7 046 166,00</i>	<i>4 356 415,00</i>	<i>3 207 204,96</i>	<i>2 530 260,67</i>	<i>676 944,29</i>	<i>28,13</i>
12		01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb roln.w wys 2% uzyskania wpłat podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	2 699,14	2 699,14	0,00	84,35
13	<i>01030-Izby rolnicze: Razem</i>				<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 699,14</i>	<i>2 699,14</i>	<i>0,00</i>	<i>84,35</i>
14		01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	207,89	207,89	0,00	207,89	207,89	0,00	100,00
15			4430	różne opłaty i składki	10 394,63	10 394,63	0,00	10 394,63	10 394,63	0,00	100,00
16	<i>01095-Pozostała działalność: Razem</i>				<i>10 602,52</i>	<i>10 602,52</i>	<i>0,00</i>	<i>10 602,52</i>	<i>10 602,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
15	010 Rolnictwo i łowiectwo-Razem				11 416 383,52	7 059 968,52	4 356 415,00	3 220 506,62	2 543 562,33	676 944,29	28,21
16	150	15011	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 333,97	0,00	8 333,97	4 739,08	0,00	4 739,08	56,86
17	150 Przetwórstwo przemysłowe - Razem				8 333,97	0,00	8 333,97	4 739,08	0,00	4 739,08	56,86

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	600	60004	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	540 000,00	540 000,00	0,00	241 512,00	241 512,00	0,00	44,72
19			4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	44 339,00	44 339,00	0,00	36,95
20			<i>60004-Lokalny transport zbiorowy:Razem</i>		<i>660 000,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 851,00</i>	<i>285 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,31</i>
21		60014	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	11 854,80	11 854,80	0,00	74,09
22			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			<i>60014-Drogi publiczne powiatowe:Razem</i>		<i>356 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>11 854,80</i>	<i>11 854,80</i>	<i>0,00</i>	<i>3,33</i>
24		60015	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	244,48	244,48	0,00	48,90
25			<i>60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne):Razem</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244,48</i>	<i>244,48</i>	<i>0,00</i>	<i>48,90</i>
26		60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			4270	zakup usług remontowych	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	142 419,17	142 419,17	0,00	5,01
28			4300	zakup usług pozostałych	1 257 709,00	1 257 709,00	0,00	561 550,08	561 550,08	0,00	44,65
29			4430	różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4580	pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 373,44	1 373,44	0,00	98,10
31			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 153,83	3 153,83	0,00	98,56
32			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	15 262 988,26	0,00	15 262 988,26	2 027 070,38	0,00	2 027 070,38	13,28
33			<i>60016 - Drogi publiczne gminne: Razem</i>		<i>19 392 697,26</i>	<i>4 129 709,00</i>	<i>15 262 988,26</i>	<i>2 735 566,90</i>	<i>708 496,52</i>	<i>2 027 070,38</i>	<i>14,11</i>
34		60095	4270	zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	18 165,06	18 165,06	0,00	7,27
35			4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 544,47	5 544,47	0,00	55,44
37			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	4 967 265,00	0,00	4 967 265,00	637 501,32	0,00	637 501,32	12,83
38			<i>60095- Pozostała działalność : Razem</i>		<i>5 397 265,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>4 967 265,00</i>	<i>661 210,85</i>	<i>23 709,53</i>	<i>637 501,32</i>	<i>12,25</i>
39	600	Transport i łączność- Razem			25 806 462,26	5 236 209,00	20 570 253,26	3 694 728,03	1 030 156,33	2 664 571,70	14,32
40	700	70004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 112,14	4 112,14	0,00	41,12
41			4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	5 761,21	5 761,21	0,00	38,41
42			4270	zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	18,09
44			4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46				70004- Różne jedn.obslugi gospodarki mieszkaniowej: Razem	599 000,00	199 000,00	400 000,00	12 948,35	12 948,35	0,00	2,16
47		70005	4300	zakup usług pozostałych	202 028,10	202 028,10	0,00	36 900,16	36 900,16	0,00	18,26
48			4430	różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	53 310,56	53 310,56	0,00	41,01
49			4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz osób fiz.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	2,83
50			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	5 976,56	5 976,56	0,00	39,84
51			6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Razem	1 947 028,10	1 547 028,10	400 000,00	130 187,28	130 187,28	0,00	6,69
53				700 Gospodarka mieszkaniowa - Razem	2 546 028,10	1 746 028,10	800 000,00	143 135,63	143 135,63	0,00	5,62
54	710	71004	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	15 593,94	15 593,94	0,00	6,24
55				71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego : Razem	250 000,00	250 000,00	0,00	15 593,94	15 593,94	0,00	6,24
56				710 Działalność usługowa - Razem	250 000,00	250 000,00	0,00	15 593,94	15 593,94	0,00	6,24
57	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00	102 301,77	102 301,77	0,00	40,92
58			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 400,00	0,00	11 052,26	11 052,26	0,00	63,52
59			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	17 552,29	17 552,29	0,00	54,85
60			4120	składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 820,00	0,00	829,39	829,39	0,00	14,25
61				75011- Urzędy wojewódzkie : Razem	305 220,00	305 220,00	0,00	131 735,71	131 735,71	0,00	43,16
62		75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	213 000,00	0,00	93 360,00	93 360,00	0,00	43,83
63			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
66			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 251,19	1 251,19	0,00	31,28
67				75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): Razem	236 000,00	236 000,00	0,00	96 611,19	96 611,19	0,00	40,94
68		75023	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 297,76	2 297,76	0,00	22,98
69			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	2 004 595,10	2 004 595,10	0,00	44,53
70			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000,00	320 000,00	0,00	296 232,16	296 232,16	0,00	92,57
71			4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	11 346,00	11 346,00	0,00	45,38
72			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	790 000,00	0,00	393 175,68	393 175,68	0,00	49,77
73			4120	składki na Fundusz Pracy	105 000,00	105 000,00	0,00	33 196,27	33 196,27	0,00	31,62
74			4140	wpłaty na PFRON	90 000,00	90 000,00	0,00	38 225,00	38 225,00	0,00	42,47
75			4170	wynagrodzenie bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	76 665,10	76 665,10	0,00	51,11
76			4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	0,00	94 476,58	94 476,58	0,00	38,56

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	5 517,23	5 517,23	0,00	68,97
78			4260	zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	107 731,10	107 731,10	0,00	33,67
79			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 247,38	18 247,38	0,00	91,24
80			4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	27,29
81			4300	zakup usług pozostałych	857 000,00	857 000,00	0,00	345 917,28	345 917,28	0,00	40,36
82			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	25 000,00	0,00	10 472,22	10 472,22	0,00	41,89
83			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	16 275,33	16 275,33	0,00	46,50
84			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	7 950,73	7 950,73	0,00	26,50
85			4410	podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	0,00	37 241,31	37 241,31	0,00	41,38
86			4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			4430	różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	793,00	793,00	0,00	6,34
88			4440	odpisy na zakładowy fund.świad.socj	79 700,00	79 700,00	0,00	59 775,00	59 775,00	0,00	75,00
89			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	21 091,40	21 091,40	0,00	42,18
91			6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	147 000,00	0,00	147 000,00	30 379,13	0,00	30 379,13	20,67
92				<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):: Razem</i>	<i>7 924 200,00</i>	<i>7 777 200,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>3 613 510,76</i>	<i>3 583 131,63</i>	<i>30 379,13</i>	<i>45,60</i>
93	75075	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	12,30
94		4300		zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	63 455,98	63 455,98	0,00	49,97
95				<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego : Razem</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 824,98</i>	<i>63 824,98</i>	<i>0,00</i>	<i>49,10</i>
96	75095	2900		wpl.gmin i powiat.na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 282,00	13 282,00	0,00	13 281,44	13 281,44	0,00	100,00
97		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	50,00
98		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	35 820,00	35 820,00	0,00	17 730,96	17 730,96	0,00	49,50
99		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,00	6 321,00	0,00	3 126,24	3 126,24	0,00	49,46
100		4117		składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	0,00	3 039,52	3 039,52	0,00	49,83
101		4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	0,00	536,39	536,39	0,00	49,80
102		4127		składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	434,34	434,34	0,00	47,21
103		4129		składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	0,00	76,68	76,68	0,00	47,33

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104			4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 300,00	12 300,00	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00	23,37
105			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 328,10	5 328,10	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	28,72
106			4217	zakup materiałów i wyposażenia	91 960,09	91 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4219	zakup materiałów i wyposażenia	16 228,25	16 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	16,67
109			4307	zakup usług pozostałych	150 853,27	150 853,27	0,00	3 972,90	3 972,90	0,00	2,63
110			4309	zakup usług pozostałych	26 621,17	26 621,17	0,00	701,10	701,10	0,00	2,63
111			4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	84 774,57	84 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 960,21	14 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4430	różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
114			4437	różne opłaty i składki	27 162,09	27 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4439	różne opłaty i składki	4 793,31	4 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 510,46	0,00	466 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00
117			6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 325,38	0,00	82 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00
118			6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 716,70	0,00	16 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
119			75095	<i>Pozostała działalność : Razem</i>	<i>1 164 715,60</i>	<i>599 163,06</i>	<i>565 552,54</i>	<i>96 304,57</i>	<i>96 304,57</i>	0,00	8,27
120			750	Administracja publiczna - Razem	9 760 135,60	9 047 583,06	712 552,54	4 001 987,21	3 971 608,08	30 379,13	41,00
121	751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122			4120	składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124				<i>75101- Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa : Razem</i>	<i>2 787,00</i>	<i>2 787,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
125	751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	12 980,00	0,00	100,00
126			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	869,00	0,00	865,26	865,26	0,00	99,57
127			4120	składki na Fundusz Pracy	92,10	92,10	0,00	80,05	80,05	0,00	86,92
128			4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	100,00
129			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 860,90	9 860,90	0,00	9 860,90	9 860,90	0,00	100,00
130			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	926,40	926,40	0,00	92,64
131			4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	580,92	580,92	0,00	82,99
132			75113-	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego : Razem</i>	<i>30 882,00</i>	<i>30 882,00</i>	0,00	<i>30 673,53</i>	<i>30 673,53</i>	0,00	99,32

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133				751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem	33 669,00	33 669,00	0,00	30 673,53	30 673,53	0,00	91,10
134	752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135				<i>75212- Pozostałe wydatki obronne : Razem</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
136				752 Obrona Narodowa - Razem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	754	75404	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	32,16
138			6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139				<i>75404 - Komendy wojewódzkie Policji : Razem</i>	<i>202 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>52 100,00</i>	<i>52 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,79</i>
140		75410	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141				<i>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej : Razem</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
142		75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	8 092,90	8 092,90	0,00	23,12
143			4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	9 128,70	9 128,70	0,00	19,85
144			4260	zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	2 463,89	2 463,89	0,00	13,69
145			4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	356,70	356,70	0,00	4,46
146			4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 260,75	1 260,75	0,00	6,30
148			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	928,97	928,97	0,00	30,97
149			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	395,29	395,29	0,00	19,76
150			4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153				<i>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne : Razem</i>	<i>210 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>22 627,20</i>	<i>22 627,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10,77</i>
154		75414	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	870,00	870,00	0,00	58,00
158			75414 - Obrona cywilna : Razem		7 000,00	7 000,00	0,00	870,00	870,00	0,00	12,43
159		75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			75421-Zarządzanie kryzysowe: Razem		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Razem				453 500,00	328 500,00	125 000,00	75 597,20	75 597,20	0,00	16,67
162	757	75702	8070	odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	451 513,59	451 513,59	0,00	33,45
163			75702- Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: Razem		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	451 513,59	451 513,59	0,00	33,45
164	757 Obsługa długu publicznego - Razem				1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	451 513,59	451 513,59	0,00	33,45
165	758	75818	4810	rezerwy celowe	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4810	rezerwa ogólna	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			75818 - Rezerwy ogólne i celowe : Razem		733 500,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		75831	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 440 322,00	4 440 322,00	0,00	2 220 160,76	2 220 160,76	0,00	50,00
169			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:		4 440 322,00	4 440 322,00	0,00	2 220 160,76	2 220 160,76	0,00	50,00
170	758 Różne rozliczenia - Razem				5 173 822,00	5 173 822,00	0,00	2 220 160,76	2 220 160,76	0,00	42,91
171	801	80101	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	560 800,00	560 800,00	0,00	276 205,06	276 205,06	0,00	49,25
172			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 000,00	6 765 000,00	0,00	3 032 831,54	3 032 831,54	0,00	44,83
173			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	541 800,00	541 800,00	0,00	507 235,46	507 235,46	0,00	93,62
174			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	643 554,56	643 554,56	0,00	48,28
175			4120	składki na Fundusz Pracy	188 500,00	188 500,00	0,00	74 506,72	74 506,72	0,00	39,53
176			4140	wpłaty na PFRON	111 368,00	111 368,00	0,00	26 959,00	26 959,00	0,00	24,21
177			4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	80 400,00	0,00	49 589,39	49 589,39	0,00	61,68
178			4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	185 500,00	0,00	106 760,84	106 760,84	0,00	57,55
179			4230	zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	11 500,00	0,00	8 519,07	8 519,07	0,00	74,08
180			4240	zakup pomocy nauk,dydakt i książek	52 700,00	52 700,00	0,00	19 229,04	19 229,04	0,00	36,49
181			4260	zakup energii	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	527 720,70	527 720,70	0,00	46,91
182			4270	zakup usług remontowych	93 400,00	93 400,00	0,00	8 918,57	8 918,57	0,00	9,55
183			4280	zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	3,03
184			4300	zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	0,00	103 894,76	103 894,76	0,00	44,78
185			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 700,00	0,00	2 213,14	2 213,14	0,00	47,09
186			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 760,00	2 760,00	0,00	842,85	842,85	0,00	30,54

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	14 600,00	0,00	4 903,68	4 903,68	0,00	33,59
188			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	181,87	181,87	0,00	18,19
189			4430	różne opłaty i składki	11 620,00	11 620,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,96
190			4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	437 823,00	437 823,00	0,00	328 367,00	328 367,00	0,00	75,00
191			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 303,36	1 303,36	0,00	59,24
192			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	3 265 000,00		3 265 000,00	267 475,52	0,00	267 475,52	8,19
193			<i>80101- Szkoły podstawowe : Razem</i>		<i>15 027 271,00</i>	<i>11 762 271,00</i>	<i>3 265 000,00</i>	<i>5 991 524,13</i>	<i>5 724 048,61</i>	<i>267 475,52</i>	<i>39,87</i>
194	80103	3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 500,00	0,00	17 828,41	17 828,41	0,00	37,53
195		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00	372 500,00	0,00	159 102,80	159 102,80	0,00	42,71
196		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 900,00	33 900,00	0,00	28 966,77	28 966,77	0,00	85,45
197		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	0,00	34 405,04	34 405,04	0,00	43,28
198		4120		składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 900,00	0,00	2 856,57	2 856,57	0,00	26,21
199		4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	475,58	475,58	0,00	7,10
200		4240		zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	6 800,00	6 800,00	0,00	2 895,78	2 895,78	0,00	42,59
201		4300		zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	15,90	15,90	0,00	5,30
202		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 580,00	26 580,00	0,00	7 347,49	7 347,49	0,00	27,64
203		4440		odpisy na zakł.fundusz świad.socj	26 170,00	26 170,00	0,00	19 628,00	19 628,00	0,00	75,00
204			<i>80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: Razem</i>		<i>610 850,00</i>	<i>610 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 522,34</i>	<i>273 522,34</i>	<i>0,00</i>	<i>44,78</i>
205	80104	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 286 442,00	3 286 442,00	0,00	1 540 879,03	1 540 879,03	0,00	46,89
206		3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 600,00	102 600,00	0,00	49 293,17	49 293,17	0,00	48,04
207		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	630 799,26	630 799,26	0,00	44,33
208		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	104 500,00	104 500,00	0,00	93 288,41	93 288,41	0,00	89,27
209		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	282 900,00	282 900,00	0,00	127 519,30	127 519,30	0,00	45,08
210		4120		składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	0,00	15 067,31	15 067,31	0,00	38,63
211		4140		wpłaty na PFRON	10 200,00	10 200,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	42,35
212		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		4210		zakup materiałów i wyposażenia	55 049,00	55 049,00	0,00	30 633,31	30 633,31	0,00	55,65
214		4230		zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	0,00	41,62	41,62	0,00	11,89
215		4240		zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	9 979,20	9 979,20	0,00	55,44
216		4260		zakup energii	147 500,00	147 500,00	0,00	58 608,06	58 608,06	0,00	39,73

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217			4270	zakup usług remontowych	92 100,00	92 100,00	0,00	4 252,75	4 252,75	0,00	4,62
218			4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	260,00	260,00	0,00	16,25
219			4300	zakup usług pozostałych	73 600,00	73 600,00	0,00	25 609,47	25 609,47	0,00	34,80
220			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 280,00	602 280,00	0,00	93 154,97	93 154,97	0,00	15,47
221			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	266,22	266,22	0,00	44,37
222			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,00	2 750,00	0,00	1 312,97	1 312,97	0,00	47,74
223			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	551,00	551,00	0,00	531,25	531,25	0,00	96,42
224			4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	758,25	758,25	0,00	28,08
225			4430	różne opłaty i składki	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	90 000,00	90 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	75,00
227			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	598,00	598,00	0,00	29,90
228			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	920 000,00		920 000,00	166 627,76	0,00	166 627,76	18,11
229			80104 - Przedszkola: Razem		7 262 602,00	6 342 602,00	920 000,00	2 921 300,31	2 754 672,55	166 627,76	40,22
230	80106	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 300,00	1 536 300,00	0,00	607 779,15	607 779,15	0,00	39,56
231			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 040,00	68 040,00	0,00	10 336,31	10 336,31	0,00	15,19
232			80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego: Razem		1 604 340,00	1 604 340,00	0,00	618 115,46	618 115,46	0,00	38,53
233	80110	3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	344 100,00	344 100,00	0,00	167 859,11	167 859,11	0,00	48,78
234			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 500,00	3 650 500,00	0,00	1 763 241,63	1 763 241,63	0,00	48,30
235			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 000,00	294 000,00	0,00	274 823,14	274 823,14	0,00	93,48
236			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	736 000,00	736 000,00	0,00	368 162,68	368 162,68	0,00	50,02
237			4120	składki na Fundusz Pracy	101 500,00	101 500,00	0,00	39 679,38	39 679,38	0,00	39,09
238			4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	17,70
239			4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	72 160,00	0,00	27 178,77	27 178,77	0,00	37,66
240			4240	zakup pomocy nauk.dydak.t.i książek	47 340,00	47 340,00	0,00	8 879,53	8 879,53	0,00	18,76
241			4270	zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 063,94	2 063,94	0,00	22,93
242			4280	zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4300	zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	0,00	14 875,45	14 875,45	0,00	44,27
244			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750,00	3 750,00	0,00	1 659,70	1 659,70	0,00	44,26

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245			4410	podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	1 647,84	1 647,84	0,00	31,69
246			4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			4430	różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	215 565,00	215 565,00	0,00	161 674,00	161 674,00	0,00	75,00
249			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	136,36	136,36	0,00	17,05
250			<i>80110 - Gimnazja : Razem</i>		<i>5 533 255,00</i>	<i>5 533 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 833 881,53</i>	<i>2 833 881,53</i>	<i>0,00</i>	<i>51,22</i>
251	80113	4300		zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	0,00	157 750,90	157 750,90	0,00	45,33
252			<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół : Razem</i>		<i>348 000,00</i>	<i>348 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 750,90</i>	<i>157 750,90</i>	<i>0,00</i>	<i>45,33</i>
253	80114	3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	787,00	787,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50,83
254		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	0,00	376 892,39	376 892,39	0,00	44,81
255		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	68 000,00	68 000,00	0,00	56 995,09	56 995,09	0,00	83,82
256		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	72 336,68	72 336,68	0,00	45,21
257		4120		składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	0,00	7 705,05	7 705,05	0,00	46,42
258		4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	25,83
259		4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	8 417,10	8 417,10	0,00	73,19
260		4270		zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	255,00	255,00	0,00	51,00
262		4300		zakup usług pozostałych	20 630,00	20 630,00	0,00	13 148,33	13 148,33	0,00	63,73
263		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 162,67	2 162,67	0,00	54,07
265		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 350,00	0,00	547,75	547,75	0,00	40,57
266		4410		podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	1 515,30	1 515,30	0,00	28,59
267		4430		różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4440		odpisy na zakł.fundusz świad.socj	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	12 763,00	0,00	100,00
269		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	6 743,15	6 743,15	0,00	67,43
270			<i>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administ. szkół: Razem</i>		<i>1 162 330,00</i>	<i>1 162 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>561 431,51</i>	<i>561 431,51</i>	<i>0,00</i>	<i>48,30</i>
271	80120	3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	131 500,00	131 500,00	0,00	56 836,71	56 836,71	0,00	43,22
272		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	632 951,97	632 951,97	0,00	43,65
273		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	126 000,00	126 000,00	0,00	105 799,92	105 799,92	0,00	83,97
274		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	134 482,14	134 482,14	0,00	45,74
275		4120		składki na Fundusz Pracy	39 800,00	39 800,00	0,00	13 844,89	13 844,89	0,00	34,79
276		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	0,00	6 023,74	6 023,74	0,00	37,18
278			4240	zakup pomocy nauk, dydaktycznej i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	1 307,77	1 307,77	0,00	29,06
279			4270	zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,63
280			4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4300	zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00	3 593,78	3 593,78	0,00	28,08
282			4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	370,41	370,41	0,00	15,43
283			4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4430	różne opłaty i składki	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socj.	78 868,00	78 868,00	0,00	59 151,00	59 151,00	0,00	75,00
286			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	136,36	136,36	0,00	30,30
287			80120 - Licea ogólnokształcące : Razem		2 166 168,00	2 166 168,00	0,00	1 014 598,69	1 014 598,69	0,00	46,84
288		80146	4300	zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	16,75
289			4410	podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00	470,60	470,60	0,00	14,94
290			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 063,00	80 063,00	0,00	33 303,11	33 303,11	0,00	41,60
291			80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: Razem		112 313,00	112 313,00	0,00	38 648,71	38 648,71	0,00	34,41
292			801 Oświata i wychowanie - Razem		33 827 129,00	29 642 129,00	4 185 000,00	14 410 773,58	13 976 670,30	434 103,28	0,00
293	803	80309	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	31 332,00	31 332,00	0,00	59,12
294			80309 -Pomoc materialna dla studentów i doktorantów: Razem		53 000,00	53 000,00	0,00	31 332,00	31 332,00	0,00	59,12
295			803 Szkolnictwo wyższe		53 000,00	53 000,00	0,00	31 332,00	31 332,00	0,00	59,12
296		85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			85153-Zwalczanie narkomanii:Razem		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00	0,00	247,96	247,96	0,00	26,58
301			4120	składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	0,00	35,28	35,28	0,00	26,53
302			4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 934,00	45 934,00	0,00	15 870,00	15 870,00	0,00	34,55
303			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 080,69	4 080,69	0,00	68,01
304			4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 923,39	2 923,39	0,00	41,76
305			4300	zakup usług pozostałych	113 800,00	113 800,00	0,00	16 609,74	16 609,74	0,00	14,60
306			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	372,60	372,60	0,00	31,05
307			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	185,98	185,98	0,00	12,40

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	15,20
309			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00
310			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Razem		182 000,00	182 000,00	0,00	41 165,64	41 165,64	0,00	22,62
311		85195	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			85195 -Pozostała działalność : Razem		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	851 Ochrona zdrowia - Razem				229 000,00	229 000,00	0,00	41 165,64	41 165,64	0,00	17,98
314	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00	107 917,92	107 917,92	0,00	42,32
315			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			85202 -Domy pomocy społecznej : Razem		265 000,00	255 000,00	10 000,00	107 917,92	107 917,92	0,00	40,72
317		85204	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 820,00	25 820,00	0,00	7 919,07	7 919,07	0,00	30,67
318			85204 - Rodziny zastępcze: Razem		25 820,00	25 820,00	0,00	7 919,07	7 919,07	0,00	30,67
319		85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
321			4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	85,71
322			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : Razem		5 000,00	5 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	44,00
323		85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 937,00	43 937,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	32,09
324			4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	1 277,79	1 277,79	0,00	47,33
325			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	8 113,00	0,00	2 664,02	2 664,02	0,00	32,84
326			4120	składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	0,00	376,26	376,26	0,00	32,92
327			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	732,00	732,00	0,00	73,20
328			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35,71
329			85206 -Wspieranie rodziny : Razem		57 593,00	57 593,00	0,00	19 400,07	19 400,07	0,00	33,68
330		85212	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 900,00	13 900,00	0,00	264,05	264,05	0,00	1,90

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			3110	świadczenia społeczne	1 219 084,00	1 219 084,00	0,00	589 214,30	589 214,30	0,00	48,33
333			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 514,00	101 514,00	0,00	43 450,34	43 450,34	0,00	42,80
334			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 237,00	7 237,00	0,00	7 235,61	7 235,61	0,00	99,98
335			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 215,00	54 215,00	0,00	33 998,05	33 998,05	0,00	62,71
336			4120	składki na Fundusz Pracy	2 669,00	2 669,00	0,00	1 237,08	1 237,08	0,00	46,35
337			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	3 810,37	3 810,37	0,00	40,11
338			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4300	zakup usług pozostałych	17 919,00	17 919,00	0,00	7 727,43	7 727,43	0,00	43,12
340			4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	2 254,00	2 254,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	72,80
341			4580	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	279,47	279,47	0,00	9,32
342			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	76,27	76,27	0,00	25,42
343			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	709,00	709,00	0,00	47,27
344				85212 -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:Razem	1 433 792,00	1 433 792,00	0,00	689 642,87	689 642,87	0,00	48,10
345		85213	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	76,00	0,00	75,07	75,07	0,00	98,78
346			4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	21 700,00	0,00	10 326,10	10 326,10	0,00	47,59
347				85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: Razem	21 776,00	21 776,00	0,00	10 401,17	10 401,17	0,00	47,76
348		85214	3110	świadczenia społeczne	215 200,00	215 200,00	0,00	78 094,54	78 094,54	0,00	36,29
349			4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350				85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: Razem	217 000,00	217 000,00	0,00	78 094,54	78 094,54	0,00	35,99
351		85215	3110	świadczenia społeczne	3 034,08	3 034,08	0,00	2 060,58	2 060,58	0,00	67,91
352			4300	zakup usług pozostałych	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353				85215 - Dodatki mieszkaniowe : Razem	3 034,76	3 034,76	0,00	2 060,58	2 060,58	0,00	67,90

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354		85216	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 330,00	1 330,00	0,00	1 105,28	1 105,28	0,00	83,10
355			3110	świadczenia społeczne	156 800,00	156 800,00	0,00	106 688,36	106 688,36	0,00	68,04
356			85216 - Zasiłki stałe : Razem		158 130,00	158 130,00	0,00	107 793,64	107 793,64	0,00	68,17
357		85219	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	662 271,00	662 271,00	0,00	283 822,38	283 822,38	0,00	42,86
359			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	51 965,00	51 965,00	0,00	47 010,61	47 010,61	0,00	90,47
360			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 786,00	121 786,00	0,00	56 060,55	56 060,55	0,00	46,03
361			4120	składki na Fundusz Pracy	17 090,00	17 090,00	0,00	5 719,22	5 719,22	0,00	33,47
362			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 100,00	0,00	11 446,45	11 446,45	0,00	33,57
364			4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	55,35	55,35	0,00	1,38
365			4280	zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	230,00	230,00	0,00	27,38
366			4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	0,00	18 010,65	18 010,65	0,00	68,22
367			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	0,00	1 918,58	1 918,58	0,00	34,88
369			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	856,65	856,65	0,00	24,48
370			4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	784,84	784,84	0,00	21,80
371			4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	693,00	693,00	0,00	31,50
372			4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	14 100,00	14 100,00	0,00	10 572,83	10 572,83	0,00	74,98
373			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	32,20
374			85219- Ośrodki pomocy społecznej : Razem		960 402,00	960 402,00	0,00	438 791,11	438 791,11	0,00	45,69
375		85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	9 603,00	0,00	3 379,68	3 379,68	0,00	35,19
376			4120	składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	0,00	380,90	380,90	0,00	28,26
377			4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	23 493,00	23 493,00	0,00	52,21
378			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze : Razem		65 951,00	65 951,00	0,00	27 253,58	27 253,58	0,00	41,32
380		85231	3110	świadczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	38,71
381			85231 -Pomoc dla cudzoziemców : Razem		3 100,00	3 100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	38,71

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382		85295	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00
383			3110	świadczenia społeczne	175 179,31	175 179,31	0,00	86 658,01	86 658,01	0,00	49,47
384			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	61,11
388			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	0,00	1 763,90	1 763,90	0,00	39,64
389			4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	61,48	61,48	0,00	12,30
390			4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 488,78	3 488,78	0,00	43,61
391			4300	zakup usług pozostałych	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	3 674,77	0,00	0,00
392			4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393				85295 -Pozostała działalność : Razem	206 109,31	206 109,31	0,00	96 866,94	96 866,94	0,00	47,00
394				852 Pomoc społeczna - Razem	3 422 708,07	3 412 708,07	10 000,00	1 589 541,49	1 589 541,49	0,00	46,44
395	853	85305	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	293 800,00	293 800,00	0,00	61 820,00	61 820,00	0,00	21,04
396				85305 -Żłobki : Razem	293 800,00	293 800,00	0,00	61 820,00	61 820,00	0,00	21,04
397		85306	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 200,00	14 200,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	14,37
398				85305 -Kluby dziecięce: Razem	14 200,00	14 200,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	14,37
399		85395	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,92	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			3119	świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	11 728,00	11 728,00	0,00	36,65
402			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 175,07	106 175,07	0,00	41 616,76	41 616,76	0,00	39,20
403			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,04	5 621,04	0,00	2 203,24	2 203,24	0,00	39,20
404			4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,50	5 630,50	0,00	5 630,50	5 630,50	0,00	100,00
405			4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	298,08	298,08	0,00	298,08	298,08	0,00	100,00
406			4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 518,66	19 518,66	0,00	8 540,89	8 540,89	0,00	43,76
407			4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,34	1 033,34	0,00	452,16	452,16	0,00	43,76

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408			4127	składki na Fundusz Pracy	2 589,49	2 589,49	0,00	1 131,19	1 131,19	0,00	43,68
409			4129	składki na Fundusz Pracy	137,08	137,08	0,00	59,88	59,88	0,00	43,68
410			4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 715,42	22 715,42	0,00	13 631,54	13 631,54	0,00	60,01
411			4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 202,58	1 202,58	0,00	721,66	721,66	0,00	60,01
412			4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 725,17	7 725,17	0,00	3 102,80	3 102,80	0,00	40,16
413			4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 915,09	2 915,09	0,00	1 757,20	1 757,20	0,00	60,28
414			4227	zakup środków żywności	1 738,36	1 738,36	0,00	861,60	861,60	0,00	49,56
415			4229	zakup środków żywności	92,03	92,03	0,00	45,62	45,62	0,00	49,57
416			4307	zakup usług pozostałych	120 093,27	120 093,27	0,00	39 854,68	39 854,68	0,00	33,19
417			4309	zakup usług pozostałych	6 357,88	6 357,88	0,00	2 109,94	2 109,94	0,00	33,19
418			4417	podróże służbowe krajowe	327,65	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			4419	podróże służbowe krajowe	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			85395- Pozostała działalność : Razem		336 488,06	336 488,06	0,00	133 745,74	133 745,74	0,00	39,75
421	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem				644 488,06	644 488,06	0,00	197 605,74	197 605,74	0,00	30,66
422	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	114 800,00	0,00	46 013,30	46 013,30	0,00	40,08
423			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	736 000,00	0,00	347 647,76	347 647,76	0,00	47,23
424			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	53 000,00	53 000,00	0,00	50 309,00	50 309,00	0,00	94,92
425			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	74 482,00	74 482,00	0,00	49,00
426			4120	składki na Fundusz Pracy	21 850,00	21 850,00	0,00	7 926,14	7 926,14	0,00	36,28
427			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	967,78	967,78	0,00	32,26
428			4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	65,22
429			4300	zakup pozostałych usług	200,00	200,00	0,00	15,50	15,50	0,00	7,75
430			4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	65 226,00	65 226,00	0,00	48 920,00	48 920,00	0,00	75,00
431			85401- Świetlice szkolne : Razem		1 148 376,00	1 148 376,00	0,00	577 781,48	577 781,48	0,00	50,31
432		85412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	49,75
433			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	0,00	756,61	756,61	0,00	24,97
434			4300	zakup pozostałych usług	41 000,00	41 000,00	0,00	16 936,98	16 936,98	0,00	41,31
435			4420	podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	0,00	1 689,52	1 689,52	0,00	22,53
436			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży: Razem		59 450,00	59 450,00	0,00	23 323,11	23 323,11	0,00	39,23
437		85415	3240	stypendia dla uczniów	122 772,00	122 772,00	0,00	58 662,07	58 662,07	0,00	47,78
438			3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	31,25
439			85415-Pomoc materialna dla uczniów: Razem		130 772,00	130 772,00	0,00	61 162,07	61 162,07	0,00	46,77
440	854 Edukacyjna opieka wychowawcza- Razem				1 338 598,00	1 338 598,00	0,00	662 266,66	662 266,66	0,00	49,47
441		90002	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442			4300	zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	620 653,50	620 653,50	0,00	40,83
443			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444				<i>90002-Gospodarka odpadami:Razem</i>	<i>1 541 000,00</i>	<i>1 521 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>620 653,50</i>	<i>620 653,50</i>	<i>0,00</i>	<i>40,28</i>
445		90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4300	zakup pozostałych usług	484 265,33	484 265,33	0,00	147 577,43	147 577,43	0,00	30,47
448				<i>90003-Oczyszczanie miast i wsi:Razem</i>	<i>487 565,33</i>	<i>487 565,33</i>	<i>0,00</i>	<i>147 577,43</i>	<i>147 577,43</i>	<i>0,00</i>	<i>30,27</i>
449		90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	6 219,86	6 219,86	0,00	15,55
450			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451			4300	zakup usług pozostałych	605 086,00	605 086,00	0,00	22 971,71	22 971,71	0,00	3,80
452				<i>90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : Razem</i>	<i>655 086,00</i>	<i>655 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 191,57</i>	<i>29 191,57</i>	<i>0,00</i>	<i>4,46</i>
453		90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	5 367,71	5 367,71	0,00	42,94
454			4300	zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00	0,00	47 901,85	47 901,85	0,00	46,42
455				<i>90013- Schroniska dla zwierząt: Razem</i>	<i>115 700,00</i>	<i>115 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 269,56</i>	<i>53 269,56</i>	<i>0,00</i>	<i>46,04</i>
456		90015	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	18,18
457			4260	zakup energii	940 000,00	940 000,00	0,00	464 979,05	464 979,05	0,00	49,47
458			4270	zakup usług remontowych	589 000,00	589 000,00	0,00	64 425,30	64 425,30	0,00	10,94
459			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	2 251,82	0,00	2 251,82	0,56
460				<i>90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:Razem</i>	<i>1 951 000,00</i>	<i>1 551 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>535 656,17</i>	<i>533 404,35</i>	<i>2 251,82</i>	<i>27,46</i>
461		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4300	zakup usług pozostałych	185 828,38	185 828,38	0,00	29 839,71	29 839,71	0,00	16,06
464			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	35,14
465				<i>90095 Pozostała działalność:Razem</i>	<i>280 828,38</i>	<i>280 828,38</i>	<i>0,00</i>	<i>42 139,71</i>	<i>42 139,71</i>	<i>0,00</i>	<i>15,01</i>
466				900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Razem	5 031 179,71	4 611 179,71	420 000,00	1 428 487,94	1 426 236,12	2 251,82	28,39
467	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	70 000,00	70 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	80,00
468			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	1 179,70	1 179,70	0,00	14,75
469			4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 900,00	118 900,00	0,00	54 007,95	54 007,95	0,00	45,42
471			4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	91 600,00	0,00	37 344,59	37 344,59	0,00	40,77
472			4260	zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	20 770,09	20 770,09	0,00	25,96

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473			4300	zakup usług pozostałych	628 650,00	628 650,00	0,00	251 866,69	251 866,69	0,00	40,06
474			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	631,26	631,26	0,00	42,08
475			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	539,32	539,32	0,00	13,48
476			4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	114,00	114,00	0,00	1,90
477			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	830 000,00		830 000,00	178 347,93	0,00	178 347,93	21,49
478			92109-	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: Razem</i>	<i>1 841 650,00</i>	<i>1 011 650,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>600 801,53</i>	<i>422 453,60</i>	<i>178 347,93</i>	<i>32,62</i>
479		92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	845 478,00	845 478,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35,48
480			92116-	<i>Biblioteki : Razem</i>	<i>845 478,00</i>	<i>845 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,48</i>
481		92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
483			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			92120-	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: Razem</i>	<i>181 000,00</i>	<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,41</i>
487		92195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	400,46	400,46	0,00	17,41
488			4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	0,00	12 297,66	12 297,66	0,00	67,57
489			4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 847,28	23 847,28	0,00	13 020,04	13 020,04	0,00	54,60
490			4300	zakup usług pozostałych	250 924,63	250 924,63	0,00	53 894,26	53 894,26	0,00	21,48
491			92195-	<i>Pozostała działalność : Razem</i>	<i>295 271,91</i>	<i>295 271,91</i>	<i>0,00</i>	<i>79 612,42</i>	<i>79 612,42</i>	<i>0,00</i>	<i>26,96</i>
492			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem	3 163 399,91	2 333 399,91	830 000,00	981 163,95	802 816,02	178 347,93	31,02
493	926	92601	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	8 082,76	8 082,76	0,00	46,19
494			4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	434,63	434,63	0,00	21,73
495			4170	wynagrodzenia bezosobowe	158 280,00	158 280,00	0,00	52 862,05	52 862,05	0,00	33,40
496			4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	18 957,04	18 957,04	0,00	27,08
497			4260	zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	20 540,81	20 540,81	0,00	25,68
498			4270	zakup usług remontowych	186 000,00	186 000,00	0,00	14 373,60	14 373,60	0,00	7,73
499			4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	0,00	60 141,30	60 141,30	0,00	21,87
500			4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501			6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	53,68	0,00	53,68	0,03
502			92601-	<i>Obiekty sportowe : Razem</i>	<i>1 003 780,00</i>	<i>793 780,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>175 445,87</i>	<i>175 392,19</i>	<i>53,68</i>	<i>17,48</i>

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan wydatków po zmianach	w tym :		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503		92605	2360	inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	124 100,00	124 100,00	0,00	82,73
504			3240	stypendia dla uczniów	43 200,00	43 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	44,44
505				<i>92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: Razem</i>	<i>193 200,00</i>	<i>193 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 300,00</i>	<i>143 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,17</i>
506		92695	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 925,00	6 925,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	38,70
508			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 934,24	3 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509			4300	zakup usług pozostałych	86 446,61	86 446,61	0,00	7 867,94	7 867,94	0,00	9,10
510				<i>92695-Pozostała działalność:Razem</i>	<i>98 480,85</i>	<i>98 480,85</i>	<i>0,00</i>	<i>10 547,94</i>	<i>10 547,94</i>	<i>0,00</i>	<i>10,71</i>
511				926 Kultura fizyczna i sport - Razem	1 295 460,85	1 085 460,85	210 000,00	329 293,81	329 240,13	53,68	25,42
				Suma WYDATKI OGÓLEM :	105 803 798,05	73 576 243,28	32 227 554,77	33 530 266,40	29 538 875,49	3 991 390,91	31,69

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 3 - Planowane wydatki bieżące na 2014 rok

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	planowane wydatki w tym:	wykonanie wydatków w tym:	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 046 166,00	2 530 260,67	35,91
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 701,19	74,89
3				Zakupy na przepompow. i SUW w Pęcicach i Komorowie	30 000,00	19 728,90	65,76
4				Zakup sprzętu dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczoną wodę i zrzucone ścieki	15 000,00	13 972,29	
5			4260	Zakup energii	1 076 000,00	485 072,51	45,08
6				Opłaty za energię i za gaz SUW w Pęcicach i Komorowie	200 000,00	100 322,43	50,16
7				Oświetlenie i energię przepompowni ścieków	130 000,00	43 532,05	33,49
8				Opłaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agrycola - MPWiK	600 000,00	248 470,03	41,41
9				Opłata za pobór wód podziemnych - Urząd Marszałkowski	130 000,00	77 807,00	59,85
10				Opłata za odprowadzenie wód gruntowych	16 000,00	14 941,00	93,38
11			4270	Zakup usług remontowych	1 789 000,00	358 459,81	20,04
12				Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	585 000,00	175 225,68	29,95
13				Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej	80 000,00	3 690,00	4,61
14				Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	300 000,00	82 055,13	27,35
15				Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	80 000,00	3 121,20	3,90
16				Remont systemów alarmowych i systemów SMA na SUW i przepompowniach	10 000,00	0,00	0,00
17				Wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów	450 000,00	0,00	0,00
18				Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	284 000,00	94 367,80	33,23
19			4300	Zakup usług pozostałych	4 096 166,00	1 644 497,43	40,15
20				Opłata za zrzut ścieków dla MPWiK	3 622 166,00	1 593 140,01	43,98
21				Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków	145 000,00	0,00	0,00
22				Abonament za monitoring SUW	100 000,00	38 534,67	38,53
23				Płukanie sieci kanalizacyjnej wykonanie monitoringu sieci kanalizacyjnej	160 000,00	0,00	0,00
24				Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	5 000,00	2 644,50	52,89
25				Wykonanie sesji pomiarowych oraz kontroli przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	0,00
26				Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków	30 000,00	10 178,25	33,93
27				Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów i Pęcice	14 000,00	0,00	0,00
28				Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS	10 000,00	0,00	0,00
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 187,23	47,91
30				Opłaty - SMS przepompownie	15 000,00	7 187,23	47,91
31			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
32				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 342,50	26,85

34			Różne opłaty i składki na rzecz dozoru technicznego	2 000,00	1 342,50	67,13
35			Koszty bezp.. budynków SUW i przepompowni	3 000,00	0,00	0,00
36		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
37			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
38		01030	Izby Rolnicze	3 200,00	2 699,14	84,35
39		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	2 699,14	84,35
40			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskania wpływów z podatku rolnego	3 200,00	2 699,14	84,35
41		01095	Pozostała działalność	10 602,52	10 602,52	100,00
42		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,89	207,89	100,00
43			Zakup materiałów i wyposażenia	207,89	207,89	100,00
44		4430	Różne opłaty i składki	10 394,63	10 394,63	100,00
45			Różne opłaty i składki -zwrot podatku akcyzowego	10 394,63	10 394,63	100,00
46			010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem	7 059 968,52	2 543 562,33	36,03
47						
48	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	660 000,00	285 851,00	43,31
49		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	540 000,00	241 512,00	44,72
50			Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Opacz	70 000,00	34 954,00	49,93
51			Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Piastów	50 000,00	12 896,00	25,79
52			Usługi transport-wspólny bilet WKD - ZTM	420 000,00	193 662,00	46,11
53		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	44 339,00	36,95
54			Usługi transport-linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	120 000,00	44 339,00	36,95
55		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	11 854,80	74,09
56		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 854,80	74,09
57			Opłata za zajęcie pasa drogowego -drogi publiczne powiatowe	16 000,00	11 854,80	74,09
58		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	244,48	48,90
59		4430	Różne opłaty i składki	500,00	244,48	48,90
60			Opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne w miastach	500,00	244,48	48,90
61		60016	Drogi publiczne gminne	4 129 709,00	708 496,52	17,16
62		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
63			Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00	0,00	0,00
64		4270	Zakup usług remontowych	2 840 000,00	142 419,17	5,01
65			Remont częściowy dróg o nawierz.bitumicz.	800 000,00	142 419,17	17,80
66			Remont ulic i nawierzchni bitumicznej	700 000,00	0,00	0,00
67			Remont dróg - równanie i profilowanie	80 000,00	0,00	0,00
68			Remont chodników, wjazdów i parkingów	185 000,00	0,00	0,00
69			Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	5 000,00	0,00	0,00
70			Remont progów spowalniających	30 000,00	0,00	0,00
71			Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	465 000,00	0,00	0,00
72			Powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	550 000,00	0,00	0,00
73			Utwardzenie ul. Błękitnej Michałowice Wieś (f sołecki)	5 000,00	0,00	0,00
74			Wykonanie ogrodzenia działki po wydzieleniu drogi w Komorowie	20 000,00	0,00	0,00
75		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 709,00	561 550,08	44,65
76			Zimowe utrzymanie dróg	980 009,00	548 658,81	55,99
77			Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwyty	30 000,00	7 995,00	26,65

78			Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion.i poziom.	100 000,00	0,00	0,00
79			Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	40 000,00	413,28	1,03
80			Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg	30 000,00	1 899,99	6,33
81			Usługi geodezyjne dróg	10 000,00	2 583,00	25,83
82			Montaż wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00
83			Nadzór inwestorki nad prowadzonymi pracami	25 000,00	0,00	0,00
84			Usługa czyszczenie flag	5 000,00	0,00	0,00
85			Aktualizacja ewidencji dróg	15 000,00	0,00	0,00
86			Montaż i zakup stojaków rowerowych Pęcice Małe (f sołecki)	3 000,00	0,00	0,00
87			Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych Granica (f osiedla)	9 700,00	0,00	0,00
88		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	0,00	0,00
89			Ubezpieczenie dróg, ulic i urządzeń w drogach	22 400,00	0,00	0,00
90		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 373,44	98,10
91			Pozostałe odsetki-zajęcie komornicze Poławska	1 400,00	1 373,44	98,10
92		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 153,83	98,56
93			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- zajęcie komornicze Poławska	3 200,00	3 153,83	98,56
94	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>430 000,00</i>	<i>23 709,53</i>	<i>5,51</i>
95		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	18 165,06	7,27
96			Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	250 000,00	18 165,06	7,27
97		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	0,00
98			Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	60 000,00	0,00	0,00
99			Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej	80 000,00	0,00	0,00
100			Nadzór inwestorki nad prowadzonymi pracami	20 000,00	0,00	0,00
101			Uporządkowanie terenów przyległych do przystanków WKD	10 000,00	0,00	0,00
102		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 544,47	55,44
103			Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raszynka i Utrata	10 000,00	5 544,47	55,44
104	600 Transport i łączność - Razem			5 236 209,00	1 030 156,33	19,67
105	700	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>199 000,00</i>	<i>12 948,35</i>	<i>6,51</i>
106		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 112,14	41,12
107			Zakup materiałów i wyposażenia -budynki komunalne	10 000,00	4 112,14	41,12
108		4260	Zakup energii	15 000,00	5 761,21	38,41
109			Energia, gaz - budynki komunalne	15 000,00	5 761,21	38,41
110		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	0,00
111			Remont budynków komunalnych	135 000,00	0,00	0,00
112			Bieżące remonty budynków komunalnych	20 000,00	0,00	0,00
113		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 075,00	18,09
114			Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	2 000,00	0,00	0,00
115			Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach komunalnych	15 000,00	3 075,00	20,50
116		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
117			Ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00	0,00	0,00
118	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 547 028,10</i>	<i>130 187,28</i>	<i>8,42</i>
119		4300	Zakup usług pozostałych	202 028,10	36 900,16	18,26
120			Usługi sądowe (odpisy z KW,opł.za rozprawy sądowe)	20 000,00	4 205,77	21,03
121			Usługi notarialne	15 000,00	915,12	6,10
122			Usługi wypisy, wyrysy, mapy	10 000,00	937,50	9,38
123			Usługi ogłoszenia prasowe	7 000,00	4 120,52	58,86
124			Usługi rzeczoznawców majątkowych	40 000,00	3 136,00	7,84

125			Usługi geodezyjne	50 000,00	11 469,75	22,94
126			Usługi obsługa prawna	40 000,00	12 115,50	30,29
127			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Pruszkowskiej pod planowaną świetlicę osiedlową Granica (f osiedle)	20 028,10	0,00	0,00
128		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	53 310,56	41,01
129			Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	130 000,00	53 310,56	41,01
130		4590	Kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	34 000,00	2,83
131			Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	1 200 000,00	34 000,00	2,83
132		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 976,56	39,84
133			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 976,56	39,84
134			700 Gospodarka mieszkaniowa - Razem	1 746 028,10	143 135,63	8,20
135	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	15 593,94	6,24
136		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	15 593,94	6,24
137			Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	250 000,00	15 593,94	6,24
138			710 Działalność usługowa - Razem	250 000,00	15 593,94	6,24
139	750	75011	Urzędy wojewódzkie	305 220,00	131 735,71	43,16
140		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	102 301,77	40,92
141			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	102 301,77	46,50
142			Odprawy emerytalne	30 000,00	0,00	0,00
143		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	11 052,26	63,52
144			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	17 400,00	11 052,26	63,52
145		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	17 552,29	54,85
146			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	17 552,29	54,85
147		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	829,39	14,25
148			Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	829,39	14,25
149		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	96 611,19	40,94
150		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	93 360,00	43,83
151			Diety dla radnych	202 800,00	93 360,00	46,04
152			Podróże krajowe i zagraniczne	10 200,00	0,00	0,00
153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
154			Zakup materiałów biurowych, kaset magnet, prenumerata czasopism	15 000,00	0,00	0,00
155		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
156			Usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu	2 000,00	0,00	0,00
157		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
158			Usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	100,00
159		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 251,19	31,28
160			Opłata za telefony komórkowe	4 000,00	1 251,19	31,28
161		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 777 200,00	3 583 131,63	46,07
162		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 297,76	22,98
163			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup okularów korygujących i napojów , oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	10 000,00	2 297,76	22,98
164		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 000,00	2 004 595,10	44,53
165			Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 400 000,00	1 991 155,10	45,25
166			Odprawy emerytalne	60 000,00	0,00	0,00
167			Nagrody jubileuszowe	42 000,00	13 440,00	32,00

168		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	296 232,16	92,57
169			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	320 000,00	296 232,16	92,57
170		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 346,00	45,38
171			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -inkaso sołtysów	25 000,00	11 346,00	45,38
172		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	393 175,68	49,77
173			Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	393 175,68	49,77
174		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	33 196,27	31,62
175			Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	33 196,27	31,62
176		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	38 225,00	42,47
177			Wpłaty na PFRON	90 000,00	38 225,00	42,47
178		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	76 665,10	51,11
179			Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy)	150 000,00	76 665,10	51,11
180		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	94 476,58	38,56
181			Zakup materiałów i wyposażenia (druków,paliwa,śr.czystości,art. biurowych,materiały,prenumeraty)	245 000,00	94 476,58	38,56
182		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 517,23	68,97
183			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 517,23	68,97
184		4260	Zakup energii	320 000,00	107 731,10	33,67
185			Opłaty za energię, gaz, wodę	320 000,00	107 731,10	33,67
186		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 247,38	91,24
187			Remont sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego	20 000,00	18 247,38	91,24
188		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 910,00	27,29
189			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	7 000,00	1 910,00	27,29
190		4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	345 917,28	40,36
191			Opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu gaśn.,serwis BIP Maxus,wywóz nieczystości, usługi drukarskie,usł. dot. ogłoszeń, opłata za studia w zakresie dokształcania kadr, monitoring budynku,konserwacja system	840 000,00	338 309,78	40,27
192			Prowizje bankowe od kredytów opłaty bankowe i komornicze	17 000,00	7 607,50	44,75
193		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	10 472,22	41,89
194			Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	10 472,22	41,89
195		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	16 275,33	46,50
196			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	35 000,00	16 275,33	46,50
197		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	7 950,73	26,50
198			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	7 950,73	26,50
199		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	37 241,31	41,38
200			Wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	90 000,00	37 241,31	41,38
201		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
202			Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	1 000,00	0,00	0,00
203		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	793,00	6,34
204			Ubezpieczenie mienia, wyposażenia, samochód służbowy, gotówki	12 500,00	793,00	6,34

205		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00	59 775,00	75,00
206			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	79 700,00	59 775,00	75,00
207		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
208			Koszty egzekucji komorniczej	5 000,00	0,00	0,00
209		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	21 091,40	42,18
210			Szkolenia pracowników administracji	50 000,00	21 091,40	42,18
211	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	63 824,98	49,10
212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,00	12,30
213			Zakupy związane z promocją gminy	3 000,00	369,00	12,30
214		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	63 455,98	49,97
215			Wydatki związane z promocją gminy	127 000,00	63 455,98	49,97
216	75095		Pozostała działalność	599 163,06	96 304,57	16,07
217		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	13 282,00	13 281,44	100,00
218			Składka na Związek Komunalny Brwinów	8 150,00	8 150,00	100,00
219			Składka na Związek Gmin Wiejskich	5 132,00	5 131,44	99,99
220		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	39 000,00	50,00
221			Diety dla sołtysów	78 000,00	39 000,00	50,00
222		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 820,00	17 730,96	49,50
223		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,00	3 126,24	49,46
224		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	3 039,52	49,83
225		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 077,00	536,39	49,80
226		4127	Składki na fundusz pracy	920,00	434,34	47,21
227		4129	Składki na fundusz pracy	162,00	76,68	47,33
228		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 875,00	23,37
229			Administrowanie strony internetowej Michałowice (f osiedla)	3 600,00	1 200,00	33,33
230			Prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (f sołeczki)	2 700,00	675,00	25,00
231			Pozyskiwanie i redagowanie tekstów, prowadzenie strony internetowej Komorów (f osiedla)	6 000,00	1 000,00	16,67
232		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,10	1 530,00	28,72
233			Zakupy-współpraca z gminą włoską	3 000,00	57,00	1,90
234			Zakup materiałów biurowych Komorów (f osiedla)	2 328,10	1 473,00	63,27
235		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 960,09	0,00	0,00
236		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 228,25	0,00	0,00
237		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	16,67
238			Współpraca z gminą włoską	15 000,00	2 500,00	16,67
239		4307	Zakup usług pozostałych	150 853,27	3 972,90	2,63
240		4309	Zakup usług pozostałych	26 621,17	701,10	2,63
241		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84 774,57	0,00	0,00
242		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 960,21	0,00	0,00
243		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00
244			Składka na Stowarzyszenie Mazovia	7 500,00	7 500,00	100,00
245		4437	Różne opłaty i składki	27 162,09	0,00	0,00
246		4439	Różne opłaty i składki	4 793,31	0,00	0,00
247	750 Administracja publiczna - Razem			9 047 583,06	3 971 608,08	43,90
248	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	2 787,00	0,00	0,00

249		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0,00	0,00
250			Składki na ubezpieczenie społeczne	395,00	0,00	0,00
251		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	0,00
252			Składki na fundusz pracy	57,00	0,00	0,00
253		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	0,00	0,00
254			Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 335,00	0,00	0,00
255	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 882,00	30 673,53	99,32
256		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00
257			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00
258		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	865,26	99,57
259			Składki na ubezpieczenie społeczne	869,00	865,26	99,57
260		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,10	80,05	86,92
261			Składki na fundusz pracy	92,10	80,05	86,92
262		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	100,00
263			Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	100,00
264		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,90	9 860,90	100,00
265			Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,90	9 860,90	100,00
266		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	926,40	92,64
267			Zakup usług pozostałych	1 000,00	926,40	92,64
268		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	580,92	82,99
269			Podróże służbowe krajowe	700,00	580,92	82,99
270			751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem	33 669,00	30 673,53	91,10
271	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
272		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
273			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
274			752 Obrona narodowa - Razem	500,00	0,00	0,00
275	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00	52 100,00	32,16
276		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	52 100,00	32,16
277			Finansowanie służb ponadnormatywnych	158 000,00	52 100,00	32,97
278			Dofinansowanie do kosztów naprawy radiowozów	4 000,00	0,00	0,00
279	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	22 627,20	14,60
280		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	8 092,90	23,12
281			Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	35 000,00	8 092,90	23,12
282		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	9 128,70	19,85
283			Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	17 500,00	2 553,02	14,59
284			Odzież ochronna	10 000,00	6 575,68	65,76
285			Zakup środków czystości	1 500,00	0,00	0,00
286			Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pożarniczego)	17 000,00	0,00	0,00
287		4260	Zakup energii	18 000,00	2 463,89	13,69
288			Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	18 000,00	2 463,89	13,69
289		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	356,70	4,46
290			Bieżące naprawy samochodów strażackich	8 000,00	356,70	4,46
291		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00
292			Okresowe badania lekarskie strażaków	8 000,00	0,00	0,00
293		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 260,75	6,30
294			Monitoring budynku	5 000,00	369,00	7,38

295			Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	6 000,00	891,75	14,86
296			Szkolenia zawodników i kierowców	9 000,00	0,00	0,00
297		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	928,97	30,97
298			Zakup usług telefonii komórkowych	3 000,00	928,97	30,97
299		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	395,29	19,76
300			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 000,00	395,29	19,76
301		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
302			Ubezpieczenie pojazdów i załogi	15 000,00	0,00	0,00
303	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	870,00	12,43
304		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
305			Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	500,00	0,00	0,00
306		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
307			Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
308		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
309			Konserwacja sprzętu obrony cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
310		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	58,00
311			Okresowe szkolenie z obronności i oc	1 500,00	870,00	58,00
312	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 500,00	0,00	0,00
313		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
314			Zakup wyposażenia i sprzętu - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	4 500,00	0,00	0,00
315			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem	328 500,00	75 597,20	23,01
316	757	75702	<i>Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jedn.teryt</i>	1 350 000,00	451 513,59	33,45
317		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	451 513,59	33,45
318			Splata odsetek od zaciągniętych kredytów.	1 350 000,00	451 513,59	33,45
319			757 Obsługa długu publicznego - Razem	1 350 000,00	451 513,59	33,45
320	758	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 440 322,00	2 220 160,76	50,00
321		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 440 322,00	2 220 160,76	50,00
322			Wpłata na zwiększ subwencji ogólnej	4 440 322,00	2 220 160,76	50,00
323	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	733 500,00	0,00	0,00
324		4810	Rezerwy	733 500,00	0,00	0,00
325			Rezerwa ogólna w tym z zakresu oświaty 363 500,00 zł	513 000,00	0,00	0,00
326			Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	220 500,00	0,00	0,00
327			758 Różne rozliczenia - Razem	5 173 822,00	2 220 160,76	42,91
328	801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 762 271,00	5 724 048,61	48,66
329		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	560 800,00	276 205,06	49,25
330			Szkoła Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	222 000,00	110 338,62	49,70
331			Szkoła Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	185 000,00	90 985,04	49,18
332			Szkoła Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	153 800,00	74 881,40	48,69
333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 000,00	3 032 831,54	44,83
334			Szkoła Komorów - wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	2 645 000	1 166 876,06	44,12

335			Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN	2 410 000	1 115 381,51	46,28
336			Nowa Wieś -wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe , zasitek na zagospodarowanie, nagrody specjalne DEN	1 710 000	750 573,97	43,89
337		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 800,00	507 235,46	93,62
338			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	211 800,00	205 693,07	97,12
339			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	197 000,00	180 434,96	91,59
340			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	133 000,00	121 107,43	91,06
341		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 000,00	643 554,56	48,28
342			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	250 811,64	47,77
343			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	236 863,45	48,34
344			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	155 879,47	49,02
345		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 500,00	74 506,72	39,53
346			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	75 000,00	27 884,58	37,18
347			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	67 500,00	29 262,72	43,35
348			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	46 000,00	17 359,42	37,74
349		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 368,00	26 959,00	24,21
350			Szkoła Komorów - wpłaty na PFRON	46 600,00	14 275,00	30,63
351			Szkoła Michałowice - wpłaty na PFRON	33 940,00	0,00	0,00
352			Szkoła Nowa Wieś - wpłaty na PFRON	30 828,00	12 684,00	41,14
353		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	49 589,39	61,68
354			Szkoła Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, serwis sieci komputerowej, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, inne prace zleczone	33 300,00	18 408,47	55,28
355			Szkoła Michałowice -administrowanie pracowni komputerowej, prowadzenie klubu szachowego, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, remonty w budynku szkolnym i inne prace zleczone (z wynajmu masztu 10 000zł)	44 400,00	29 207,00	65,78
356			Szkoła Nowa Wieś - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski inne prace zleczone	2 700,00	1 973,92	73,11
357		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	106 760,84	57,55
358			Szkoła Komorów- zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	49 000,00	29 356,53	59,91
359			Szkoła Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne (z wynajmu masztu 30 000zł)	80 000,00	43 488,86	54,36
360			Szkoła Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	56 500,00	33 915,45	60,03
361		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	8 519,07	74,08
362			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	2 700,00	2 375,35	87,98
363			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	8 500,00	5 925,72	69,71

364			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	300,00	218,00	72,67
365		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 700,00	19 229,04	36,49
366			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 700,00	11 401,90	48,11
367			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	2 745,46	13,73
368			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 081,68	56,46
369		4260	Zakup energii	1 125 000,00	527 720,70	46,91
370			Szkoła Komorów - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	433 000,00	176 030,16	40,65
371			Szkoła Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	365 000,00	191 037,38	52,34
372			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	327 000,00	160 653,16	49,13
373		4270	Zakup usług remontowych	93 400,00	8 918,57	9,55
374			Szkoła Komorów - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	11 000,00	1 890,51	17,19
375			Szkoła Michałowice - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	10 000,00	1 248,45	12,48
376			Szkoła Nowa Wieś - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	14 900,00	5 779,61	38,79
377			Szkoła Nowa Wieś - prace remontowe (remont kominów i sieci internetowej)	57 500,00	0,00	0,00
378		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	200,00	3,03
379			Szkoła Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 300,00	200,00	15,38
380			Szkoła Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	4 000,00	0,00	0,00
381			Szkoła Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 300,00	0,00	0,00
382		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	103 894,76	44,78
383			Szkoła Komorów - usługi pocztowe, wywóz śmieci, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, przeglądy budowlane i elektryczne, wynajem mat, monitoring i inne	79 000,00	38 168,21	48,31
384			Szkoła Michałowice - usługi pocztowe, wywóz śmieci, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe, monitoring, obsługa związkowa ZNP, przeglądy budowlane i elektryczne i inne (z wynajmu masztu 25 000zł)	92 000,00	25 089,19	27,27
385			Szkoła Nowa Wieś - usługi pocztowe, wywóz śmieci, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, przeglądy budowlane i elektryczne, monitoring i inne	61 000,00	40 637,36	66,62
386		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 213,14	47,09
387			Szkoła Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	972,61	44,21
388			Szkoła Komorów - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 240,53	49,62
389		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760,00	842,85	30,54
390			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	555,52	46,29
391			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	54,58	8,27
392			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	232,75	25,86

393		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	4 903,68	33,59
394			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	2 621,28	27,59
395			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 156,20	44,47
396			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 126,20	45,05
397		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,87	18,19
398			Szkoła Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	300,00	165,07	55,02
399			Szkoła Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
400			Szkoła Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	200,00	16,80	8,40
401		4430	Różne opłaty i składki	11 620,00	112,00	0,96
402			Szkoła Komorów - ubezpieczenie rzeczowe	2 270,00	0,00	0,00
403			Szkoła Michałowice - ubezpieczenie rzeczowe	4 750,00	112,00	2,36
404			Szkoła Nowa Wieś - ubezpieczenie rzeczowe	4 600,00	0,00	0,00
405		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 823,00	328 367,00	75,00
406			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	168 136,00	126 102,00	75,00
407			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	148 592,00	111 444,00	75,00
408			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	121 095,00	90 821,00	75,00
409		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 303,36	59,24
410			Szkoła Komorów - szkolenia pracowników administracji	600,00	435,36	72,56
411			Szkoła Michałowice - szkolenia pracowników administracji	800,00	299,00	37,38
412			Szkoła Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	800,00	569,00	71,13
413	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 850,00	273 522,34	44,78
414		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	17 828,41	37,53
415			Szkoła Komorów - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	14 000,00	4 956,84	35,41
416			Szkoła Michałowice - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	18 000,00	7 443,84	41,35
417			Szkoła Nowa Wieś - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	15 500,00	5 427,73	35,02
418		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00	159 102,80	42,71
419			Szkoła Komorów - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody specjalne DEN	104 000,00	44 277,01	42,57
420			Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe (1), nagrody specjalne DEN	155 000,00	65 914,57	42,53
421			Szkoła Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody specjalne DEN	113 500,00	48 911,22	43,09
422		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	28 966,77	85,45
423			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	9 200,00	7 032,70	76,44
424			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	11 500,00	10 812,49	94,02
425			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	13 200,00	11 121,58	84,25
426		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	34 405,04	43,28
427			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	9 413,22	41,84

428			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 023,02	45,24
429			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 968,80	42,19
430		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	2 856,57	26,21
431			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	3 000,00	650,91	21,70
432			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	4 100,00	1 353,50	33,01
433			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	3 800,00	852,16	22,43
434		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	475,58	7,10
435			Szkoła Komorów - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji i inne	2 000,00	338,28	16,91
436			Szkoła Michałowice - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr.do konserwacji i inne	3 000,00	0,00	0,00
437			Szkoła Nowa Wieś - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych, wyposażenia druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji i inne	1 700,00	137,30	8,08
438		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	2 895,78	42,59
439			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	829,08	82,91
440			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 468,70	97,91
441			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	598,00	13,91
442		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15,90	5,30
443			Szkoła Komorów - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	15,90	15,90
444			Szkoła Michałowice -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	0,00	0,00
445			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	0,00	0,00
446		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 580,00	7 347,49	27,64
447			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowej w Warszawie	10 220,00	0,00	0,00
448			Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Podkowie Leśnej	12 120,00	5 498,86	45,37
449			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowej w Pruszkowie	4 240,00	1 848,63	
450		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 170,00	19 628,00	75,00
451			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	8 730,00	6 548,00	75,01
452			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	9 000,00	6 750,00	75,00
453			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	8 440,00	6 330,00	75,00
454	80104		<i>Przedszkola (niepubliczne)</i>	3 888 722,00	1 634 034,00	42,02
455		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 286 442,00	1 540 879,03	46,89
456			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	898 242,00	448 892,87	49,97
457			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	446 200,00	223 219,20	50,03
458			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	236 600,00	80 083,47	33,85
459			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica	455 400,00	220 701,46	48,46
460			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" Granica	210 200,00	100 522,32	47,82
461			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regulach	255 900,00	129 045,92	50,43
462			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regulach	308 900,00	150 625,33	48,76
463			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	222 800,00	99 821,37	44,80
464			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	123 900,00	51 469,10	41,54
465			Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	128 300,00	36 497,99	28,45
466		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 280,00	93 154,97	15,47

467			Przedszk.niepubl. - Miasto Stołeczne Warszawa	171 120,00	454,25	0,27
468			Przedszk.integracyjne Miasto Stołeczne Warszawa	46 800,00	0,00	0,00
469			Przedszk.niepubl. - Miasto Pruszków	187 200,00	58 390,25	31,19
470			Przedszk.niepubl. - Miasto Piastów	14 880,00	2 693,01	18,10
471			Przedszk.niepubl. - Gmina Nadarzyn	55 440,00	16 428,44	29,63
472			Przedszk.niepubl. Gmina Brwinów	15 360,00	4 448,35	28,96
473			Przedszk.niepubl. - Gmina Raszyn	75 840,00	9 939,28	13,11
474			Przedszk.niepubl. Gmina Lesznówola	9 840,00	701,93	7,13
475			Przedszk.niepubl. Gmina Milanówek	5 640,00	0,00	0,00
476			Przedszk.niepubl. Gmina Ożarów Mazowiecki	7 560,00	0,00	0,00
477			Przedszk.niepubl. Gmina Grodzisk Mazowiecki	5 640,00	0,00	0,00
478			Przedszk.niepubl. Gmina Józefów	6 960,00	99,46	1,43
479	80104		<i>Przedszkola (publiczne)</i>	<i>2 453 880,00</i>	<i>1 120 638,55</i>	<i>45,67</i>
480		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 600,00	49 293,17	48,04
481			Przedszkole Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	71 100,00	34 557,09	48,60
482			Przedszkole Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	31 500,00	14 736,08	46,78
483		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	630 799,26	44,33
484			Przedszkole Michałowice-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	970 000,00	427 299,00	44,05
485			Przedszkole Nowa Wieś-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , awanse nauczycielskie, nagrody specjalne DEN	453 000,00	203 500,26	44,92
486		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	93 288,41	89,27
487			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	75 500,00	64 684,29	85,67
488			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	29 000,00	28 604,12	98,63
489		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 900,00	127 519,30	45,08
490			Przedszkole Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	87 380,91	45,28
491			Przedszkole Nowa Wieś - składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00	40 138,39	44,65
492		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	15 067,31	38,63
493			Przedszkole Michałowice - składki na fundusz pracy	27 000,00	10 826,15	40,10
494			Przedszkole Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	12 000,00	4 241,16	35,34
495		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	4 320,00	42,35
496			Przedszkole Michałowice	10 200,00	4 320,00	42,35
497		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
498			Przedszkole Michałowice - umowy zlecenia, kosztorysy inwestorskie, odśnieżanie i inne prace zleczone	2 000,00	0,00	0,00
499			Przedszkole Nowa Wieś- umowy, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski	400,00	0,00	0,00
500		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 049,00	30 633,31	55,65
501			Przedszkole Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, komputera, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, środków do konserwacji, artykuły hydrauliczne, techniczne, gospodarcze, odzież ochronna, paliwa i inne	39 049,00	21 658,96	55,47

502			Przedszkole Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, środków do konserwacji, artykuły hydrauliczne, techniczne, gospodarcze, odzież ochronna, paliwa i inne	16 000,00	8 974,35	56,09
503		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	41,62	11,89
504			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	250,00	0,00	0,00
505			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	100,00	41,62	41,62
506		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	9 979,20	55,44
507			Przedszkole Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 869,79	48,70
508			Przedszkole Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 109,41	63,87
509		4260	Zakup energii	147 500,00	58 608,06	39,73
510			Przedszkole Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej gazu i wody	112 000,00	41 712,74	37,24
511			Przedszkole Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	35 500,00	16 895,32	47,59
512		4270	Zakup usług remontowych	92 100,00	4 252,75	4,62
513			Przedszkole Michałowice - tapetowanie i malowanie sal, korytarzy i innych pomieszczeń	68 000,00	0,00	0,00
514			Przedszkole Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń, sprzętu	18 500,00	4 252,75	22,99
515			Przedszkole Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń, sprzętu	5 600,00	0,00	0,00
516		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	260,00	16,25
517			Przedszkole Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 000,00	260,00	26,00
518			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	600,00	0,00	0,00
519		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	25 609,47	34,80
520			Przedszkole Michałowice - usługi pocztowe, wywóz śmieci, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, imprezy edukacyjne(teatrzyki, koncert), kominiarskie, opłaty za monitoring budynku, opłaty za ścieki, ogłoszenia prasowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, serwisowanie programów komputerowych i inne	40 000,00	17 108,96	42,77
521			Przedszkole Nowa Wieś - usługi pocztowe, wywóz śmieci, aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za monitoring budynku, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, serwisowanie programów komputerowych i inne	33 600,00	8 500,51	25,30
522		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	266,22	44,37
523			Przedszkole Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	266,22	44,37
524		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	1 312,97	47,74
525			Przedszkole Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	624,81	43,09
526			Przedszkole Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	688,16	52,94
527		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	551,00	531,25	96,42
528			Przedszkole Michałowice-opłaty związane z badaniem wody	351,00	350,55	99,87
529			Przedszkole Nowa Wieś -opłaty związane z badaniem wody	200,00	180,70	90,35
530		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	758,25	28,08
531			Przedszkole Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	2 450,00	615,45	25,12
532			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	250,00	142,80	57,12
533		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	0,00	0,00
534			Przedszkole Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	1 480,00	0,00	0,00
535			Przedszkole Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	0,00	0,00

536		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	67 500,00	75,00
537			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	60 435,00	45 326,00	75,00
538			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	29 565,00	22 174,00	75,00
539		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	598,00	29,90
540			Przedszkole Michałowice - szkolenia pracowników administracji	1 500,00	299,00	19,93
541			Przedszkole Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	500,00	299,00	59,80
542	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 604 340,00</i>	<i>618 115,46</i>	<i>38,53</i>
543		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 300,00	607 779,15	39,56
544			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	308 500,00	127 259,26	41,25
545			Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	55 600,00	27 845,85	50,08
546			Punk Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	55 700,00	28 419,06	51,02
547			Punk Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi i dzieci niepełnosprawnych	338 400,00	98 623,95	29,14
548			Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	409 700,00	156 031,65	38,08
549			Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	93 000,00	46 409,75	49,90
550			Punk Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	30 000,00	15 753,96	52,51
551			Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	245 400,00	107 435,67	43,78
552		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 040,00	10 336,31	15,19
553			Punkt Przedszkolny Miasto Warszawa	24 480,00	0,00	0,00
554			Punkt Przedszkolny Miasto Pruszków	29 760,00	7 471,13	25,10
555			Punkt Przedszkolny Miasto Brwinów	4 800,00	0,00	0,00
556			Punk przedszkolny Gmina Piastów	3 960,00	1 002,53	25,32
557			Punk przedszkolny Miasto Raszyn	5 040,00	1 862,65	36,96
558	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>5 533 255,00</i>	<i>2 833 881,53</i>	<i>51,22</i>
559		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 100,00	167 859,11	48,78
560			Gimnazjum Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	135 100,00	65 697,36	48,63
561			Gimnazjum Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	108 000,00	54 914,42	50,85
562			Gimnazjum Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	101 000,00	47 247,33	46,78
563		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 500,00	1 763 241,63	48,30
564			Gimnazjum Komorów wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	1 420 000,00	704 328,16	49,60
565			Gimnazjum Michałowice wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	1 228 000,00	590 979,55	48,13
566			Gimnazjum Nowa Wieś wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	1 002 500,00	467 933,92	46,68
567		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00	274 823,14	93,48
568			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	117 000,00	109 195,07	93,33
569			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	98 000,00	92 400,74	94,29

570			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	79 000,00	73 227,33	92,69
571		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 000,00	368 162,68	50,02
572			Gimnazjum Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	145 602,94	49,36
573			Gimnazjum Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	125 344,81	51,58
574			Gimnazjum Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	97 214,93	49,10
575		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 500,00	39 679,38	39,09
576			Gimnazjum Komorów - składki na fundusz pracy	40 500,00	15 855,55	39,15
577			Gimnazjum Michałowice - składki na fundusz pracy	34 000,00	13 918,51	40,94
578			Gimnazjum Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	27 000,00	9 905,32	36,69
579		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	2 000,00	17,70
580			Gimnazjum Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno-sportowych, administrowanie serwisu sieci komputerowej, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, inne prace zleczone	3 700,00	0,00	0,00
581			Gimnazjum Michałowice umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno-sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, inne prace zleczone	7 000,00	2 000,00	28,57
582			Gimnazjum Nowa Wieś: umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski	600,00	0,00	0,00
583		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	27 178,77	37,66
584			Gimnazjum Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	21 500,00	9 911,04	46,10
585			Gimnazjum Michałowice - zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych,wypożyczenia druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne (z wynajmu masztu 12 000zł)	30 000,00	7 791,78	25,97
586			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	20 660,00	9 475,95	45,87
587		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 340,00	8 879,53	18,76
588			Gimnazjum Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	5 304,18	35,36
589			Gimnazjum Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym z masztu 16 000 zł)	14 000,00	2 575,35	18,40
590			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 340,00	1 000,00	5,45
591		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 063,94	22,93
592			Gimnazjum Komorów - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	4 000,00	1 584,24	39,61
593			Gimnazjum Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	3 000,00	295,20	9,84
594			Gimnazjum Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	2 000,00	184,50	9,23
595		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	0,00	0,00
596			Gimnazjum Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	650,00	0,00	0,00

597			Gimnazjum Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3 000,00	0,00	0,00
598			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	500,00	0,00	0,00
599		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	14 875,45	44,27
600			Gimnazjum Komorów - usługi pocztowe, usługi transportowe, aktualizacja programów komputerowych, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, obsługa związkowa ZNP i inne	10 500,00	3 667,98	34,93
601			Gimnazjum Michałowice - usługi pocztowe, usługi transportowe, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, obsługa związkowa ZNP i inne	15 000,00	4 874,64	32,50
602			Gimnazjum Nowa Wieś - usługi pocztowe, usługi transportowe, aktualizacja programów komputerowych, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, obsługa związkowa ZNP i inne	8 100,00	6 332,83	78,18
603		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	1 659,70	44,26
604			Gimnazjum Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	649,38	36,08
605			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 010,32	51,81
606		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 647,84	31,69
607			Gimnazjum Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	600,00	143,40	23,90
608			Gimnazjum Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	2 500,00	767,41	30,70
609			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	2 100,00	737,03	35,10
610		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	
611			Gimnazjum Michałowice - wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	800,00	0,00	
612		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	0,00	0,00
613			Gimnazjum Komorów - ubezpieczenia rzeczowe	2 200,00	0,00	0,00
614			Gimnazjum Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	790,00	0,00	0,00
615			Gimnazjum Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	500,00	0,00	0,00
616		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 565,00	161 674,00	75,00
617			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	89 896,00	67 422,00	75,00
618			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	69 617,00	52 213,00	75,00
619			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	56 052,00	42 039,00	75,00
620		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	136,36	17,05
621			Gimnazjum Komorów - szkolenie pracowników administracji	300,00	136,36	45,45
622			Gimnazjum Michałowice - szkolenie pracowników administracji	500,00	0,00	0,00
623	80113		<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	348 000,00	157 750,90	45,33
624		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	157 750,90	45,33
625			dowóz dzieci do szkół szkoła podstawowa i gimnazjum	198 000,00	91 752,00	46,34
626			dowóz dzieci niepełnosprawnych	150 000,00	65 998,90	44,00
627	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 162 330,00	561 431,51	48,30
628		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,00	400,00	50,83

629			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	787,00	400,00	50,83
630		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	376 892,39	44,81
631			Wynagrodzenia osobowe	825 000,00	368 420,39	44,66
632			Nagrody jubileuszowe	16 000,00	8 472,00	52,95
633		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	56 995,09	83,82
634			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	68 000,00	56 995,09	83,82
635		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	72 336,68	45,21
636			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	72 336,68	45,21
637		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	7 705,05	46,42
638			Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	7 705,05	46,42
639		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	1 550,00	25,83
640			Umowy zlecenia ,umowy o dzieło	6 000,00	1 550,00	25,83
641		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 417,10	73,19
642			Zakup materiałów, biurowych, piśmiennych, wyposażenia, prenumerata, druków, paliwa i inne	11 500,00	8 417,10	73,19
643		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
644			Usługi konserw.naprawcze urządzeń i sprzętu	300,00	0,00	0,00
645		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	255,00	51,00
646			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	500,00	255,00	51,00
647		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	13 148,33	63,73
648			usługi pocztowe, rozliczenie kserokopiarki, serwis nad oprogramowaniem i opłaty za licencje i inne	20 630,00	13 148,33	63,73
649		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00
650			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00
651		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 162,67	54,07
652			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 162,67	54,07
653		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	547,75	40,57
654			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	547,75	40,57
655		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 515,30	28,59
656			wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	5 300,00	1 515,30	28,59
657		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
658			Ubezpieczenia rzeczowe	2 100,00	0,00	0,00
659		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 763,00	100,00
660			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	12 763,00	12 763,00	100,00
661		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 743,15	67,43
662			Szkolenia pracowników administracja	10 000,00	6 743,15	67,43
663	80120		Licea ogólnokształcące	2 166 168,00	1 014 598,69	46,84
664		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 500,00	56 836,71	43,22
665			Dodatek wiejski, i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	131 500,00	56 836,71	43,22
666		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	632 951,97	43,65

667			wynagr.osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna , nagrody specjalne DEN	1 450 000,00	632 951,97	43,65
668		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	105 799,92	83,97
669			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	126 000,00	105 799,92	83,97
670		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	134 482,14	45,74
671			Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	134 482,14	45,74
672		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	13 844,89	34,79
673			Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	13 844,89	34,79
674		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
675			umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, serwis sieci komputerowej, inne prace zleczone	1 500,00	0,00	0,00
676		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	6 023,74	37,18
677			zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	16 200,00	6 023,74	37,18
678		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 307,77	29,06
679			zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 500,00	1 307,77	29,06
680		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	100,00	2,63
681			Usługi konserw.naprawcze maszyn, śr. transp,urządzeń i sprzętu	3 800,00	100,00	2,63
682		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00
683			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	520,00	0,00	0,00
684		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	3 593,78	28,08
685			usługi pocztowe, wywóz śmieci, aktualizacja programów komputerowych,usługi transportowe, opłaty za ścieki, obsługa związkowa ZNP, dokształcanie pracowników, przeglądy budowlane i elektryczne, monitoring i inne	12 800,00	3 593,78	28,08
686		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	370,41	15,43
687			wydatki na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	2 400,00	370,41	15,43
688		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
689			wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	1 000,00	0,00	0,00
690		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	0,00	0,00
691			Ubezpieczenia rzeczowe	2 830,00	0,00	0,00
692		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 868,00	59 151,00	75,00
693			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy	78 868,00	59 151,00	75,00
694		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	136,36	30,30
695			Szkolenie pracowników administracji	450,00	136,36	30,30
696	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>112 313,00</i>	<i>38 648,71</i>	<i>34,41</i>
697		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	4 875,00	16,75
698			Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - szkoły podstawowe	14 600,00	3 785,00	25,92
699			Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - LO	7 500,00	1 090,00	14,53

700				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - gimnazja	7 000,00	0,00	0,00
701		4410		Podróże służbowe krajowe	3 150,00	470,60	14,94
702				podróże służbowe krajowe- szkoły podstawowe	950,00	48,00	5,05
703				podróże służbowe krajowe- gimnazja	1 500,00	347,20	23,15
704				podróże służbowe krajowe- liceum ogólnokształcące	300,00	21,20	7,07
705				podróże służbowe krajowe- przedszkola	400,00	54,20	13,55
706		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 063,00	33 303,11	41,60
707				Szkolenia nauczycieli -szkoły podstawowe	45 876,00	20 909,19	45,58
708				Szkolenia nauczycieli -gimnazja	22 694,00	7 624,92	33,60
709				Szkolenia nauczycieli -przedszkola	7 630,00	1 070,00	14,02
710				Szkolenia nauczycieli -LO	3 863,00	3 699,00	95,75
711				801 Oświata i wychowanie - Razem	29 642 129,00	13 976 670,30	47,15
712	803	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	53 000,00	31 332,00	59,12
713		3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	31 332,00	59,12
714				Stypendia im Jana Pawła II dla studentów	53 000,00	31 332,00	59,12
715				803 Szkolnictwo wyższe- Razem	53 000,00	31 332,00	59,12
716	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 000,00	0,00	0,00
717		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
718				Umowy zlecenia zw. z realizacją programów profilaktycznych	7 500,00	0,00	0,00
719		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
720				Materiały informacyjne zw. z realizacją programów profilaktycznych	1 500,00	0,00	0,00
721		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
722				Usługi zw. z realizacją programów profilaktycznych	8 000,00	0,00	0,00
723		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	182 000,00	41 165,64	22,62
724		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	247,96	26,58
725				Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	247,96	26,58
726		4120		Składki na Fundusz Pracy	133,00	35,28	26,53
727				Składki na Fundusz Pracy	133,00	35,28	26,53
728		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 934,00	15 870,00	34,55
729				Wynagrodzenia dla członków komisji, sprząatanie pomieszczeń	45 934,00	15 870,00	34,55
730		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 080,69	68,01
731				Druki, materiały biurowe, materiały informacyjne, prenumeraty, poradniki	6 000,00	4 080,69	68,01
732		4260		Zakup energii	7 000,00	2 923,39	41,76
733				Opłaty za dostawę energii, gazu, wody	7 000,00	2 923,39	41,76
734		4300		Zakup usług pozostałych	113 800,00	16 609,74	14,60
735				Usługi terapeutyczne, usługi socjoterapeutyczne i profilaktyczne, wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych, programy profilaktyczne w szkołach i środowiskach lokalnych, dofinansowanie programów wychowawczych szkół dla dzieci z rodzin patologicznych	113 800,00	16 609,74	14,60
736		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	372,60	31,05
737				Opłaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 200,00	372,60	31,05
738		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	185,98	12,40
739				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	185,98	12,40
740		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	760,00	15,20
741				Opinie biegłych sądowych	5 000,00	760,00	15,20

742		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00
743			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00
744	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00	0,00
745		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
746			Zakup usług pozostałych- szczepienia	30 000,00	0,00	0,00
747	851 Ochrona zdrowia - Razem			229 000,00	41 165,64	17,98
748	852	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	255 000,00	107 917,92	42,32
749		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	107 917,92	42,32
750			Odpłatność za domy pomocy społecznej	255 000,00	107 917,92	42,32
751	85204		Rodziny zastępcze	25 820,00	7 919,07	30,67
752		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	25 820,00	7 919,07	30,67
753			Zakup usług - zwrot kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (10% udział gminy)	25 820,00	7 919,07	30,67
754	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	2 200,00	44,00
755		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
756			Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie psychologa ds. przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
758			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
759		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 800,00	85,71
760			Zakup usług pozostałych wykonanie ulotek i baneru,usługa szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego	2 100,00	1 800,00	85,71
761	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	57 593,00	19 400,07	33,68
762		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 937,00	14 100,00	32,09
763			Wynagrodzenia dla asystenta rodziny	43 937,00	14 100,00	32,09
764		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 277,79	47,33
765			Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny	2 700,00	1 277,79	47,33
766		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	2 664,02	32,84
767			Składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny	8 113,00	2 664,02	32,84
768		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	376,26	32,92
769			Składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny	1 143,00	376,26	32,92
770		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	732,00	73,20
771			Podróże służbowe krajowe planowany zakup biletów WKD dla asystenta rodziny, delegacje służbowe	1 000,00	732,00	73,20
772		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71
773			Szkolenia dla asystenta rodziny	700,00	250,00	35,71
774	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 433 792,00	689 642,87	48,10
775		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 900,00	264,05	1,90
776			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 900,00	264,05	1,90
777		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
778			Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa	500,00	0,00	0,00

779		3110	Świadczenia społeczne	1 219 084,00	589 214,30	48,33
780			Świadczenia społeczne	1 219 084,00	589 214,30	48,33
781		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 514,00	43 450,34	42,80
782			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 514,00	43 450,34	42,80
783		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 235,61	99,98
784			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 235,61	99,98
785		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 215,00	33 998,05	62,71
786			Składki od ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń osobowych	19 019,00	8 761,96	46,07
787			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń pielęgnacyjnych opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna	35 196,00	25 236,09	71,70
788		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 669,00	1 237,08	46,35
789			Składki na Fundusz Pracy	2 669,00	1 237,08	46,35
790		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 810,37	40,11
791			zakup druków, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe i do drukarki laserowej	9 500,00	3 810,37	40,11
792		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
793			Badania okresowe pracowników	200,00	0,00	0,00
794		4300	Zakup usług pozostałych	17 919,00	7 727,43	43,12
795			Opłaty pocztowe, bankowe, obsługa serwisowa programu, "świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"	17 919,00	7 727,43	43,12
796		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	1 640,90	72,80
797			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	1 640,90	72,80
798		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	279,47	
799			wypłacone odsetki od zasiłku dla opiekuna	3 000,00	279,47	
800		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	76,27	25,42
801			Opłaty kosztów sądowych za wyznaczenie przedstawicieli dla dłużników alimentacyjnych	300,00	76,27	25,42
802		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	709,00	47,27
803			Szkolenia pracowników	1 500,00	709,00	47,27
804	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 776,00	10 401,17	47,76
805		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	75,07	98,78
806			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	75,07	98,78
807		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	10 326,10	47,59
808			Składki na ubezpieczenia zdrowotne -od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	21 700,00	10 326,10	47,59
809	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	78 094,54	35,99
810		3110	Świadczenia społeczne	215 200,00	78 094,54	36,29
811			Realizacja świadczeń społecznych: zasiłki okresowe i celowe	215 200,00	78 094,54	36,29
812		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
813			Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
814	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 034,76	2 060,58	67,90
815		3110	Świadczenia społeczne	3 034,08	2 060,58	67,91
816			Dodatki mieszkaniowe i energetyczny	3 034,08	2 060,58	67,91

817		4300	Zakup usług pozostałych	0,68	0,00	0,00
818			Zakup usług pozostałych	0,68	0,00	0,00
819	85216		Zasiłki stałe	158 130,00	107 793,64	68,17
820		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 330,00	1 105,28	83,10
821			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 330,00	1 105,28	83,10
822		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	106 688,36	68,04
823			Świadczenia społeczne wypłata zasiłków stałych	156 800,00	106 688,36	68,04
824	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 402,00	438 791,11	45,69
825		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00
826			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników za zakup okularów korekcyjnych	2 250,00	0,00	0,00
827		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 271,00	283 822,38	42,86
828			Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 551,00	283 822,38	44,31
829			Nagrody jubileuszowe	21 720,00	0,00	0,00
830		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 965,00	47 010,61	90,47
831			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 965,00	47 010,61	90,47
832		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786,00	56 060,55	46,03
833			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786,00	56 060,55	46,03
834		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 090,00	5 719,22	33,47
835			Składki na Fundusz Pracy	17 090,00	5 719,22	33,47
836		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
837			Umowy zlecenia - archiwizacja dokumentów	4 000,00	0,00	0,00
838		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	11 446,45	33,57
839			Zakup materiałów biurowych, druków, środki czystości, zakup komputerów, drukarki programów komputerowych, paliwa i innych środków do utrzymania samochodu służbowego, prenumerata czasopism i Dz. U i M P, zakup tuszu do drukarek, części do napraw samochodu służbowego	34 100,00	11 446,45	33,57
840		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	55,35	1,38
841			Naprawy samochodu służbowego, konserwacja urządzeń , sprzętu konserwacja i ksero	4 000,00	55,35	1,38
842		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	230,00	27,38
843			Badania okresowe pracowników	840,00	230,00	27,38
844		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	18 010,65	68,22
845			Oplaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, konwój gotówki, wywóz nieczystości, opłaty za monitoring, obsługa serwisowa programu Urząd i Pomost, przeglądy p-poż.	26 400,00	18 010,65	68,22
846		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00
847			Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 800,00	0,00	0,00
848		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 918,58	34,88
849			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	1 918,58	34,88
850		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	856,65	24,48
851			Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 500,00	856,65	24,48

852		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	784,84	21,80
853			Delegacje pracownicze, zakup biletów jednorazowych WKD, ryczałty samochodowe	3 600,00	784,84	21,80
854		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	693,00	31,50
855			Ubezpieczenie wyposażenia ośrodka, samochodu służbowego	2 200,00	693,00	31,50
856		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	10 572,83	74,98
857			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	10 572,83	74,98
858		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 610,00	32,20
859			Szkolenia pracowników ośrodka	5 000,00	1 610,00	32,20
860	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>65 951,00</i>	<i>27 253,58</i>	<i>41,32</i>
861		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	3 379,68	35,19
862			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	3 379,68	35,19
863		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	380,90	28,26
864			Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	380,90	28,26
865		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 493,00	52,21
866			Umowy zlecenia - usługi opiekuńcze	45 000,00	23 493,00	52,21
867		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
868			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
869	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>38,71</i>
870		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	1 200,00	38,71
871			Świadczenia społeczne -zasiłki celowe i świadczenia na zakup posiłków	3 100,00	1 200,00	38,71
872	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>206 109,31</i>	<i>96 866,94</i>	<i>47,00</i>
873		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	120,00	100,00
874			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	120,00	100,00
875		3110	Świadczenia społeczne	175 179,31	86 658,01	49,47
876			Świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności	133 000,00	66 168,24	49,75
877			Dopłata do imiennego biletu długookresowego w ramach karty dużej rodziny	11 357,31	889,77	7,83
878			Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	30 822,00	19 600,00	63,59
879		4010	Wynagrodzenie osobowe	2 067,00	0,00	0,00
880			Wynagrodzenie osobowe	2 067,00	0,00	0,00
881		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	0,00	0,00
882			Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	0,00	0,00
883		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00
884			Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00
885		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 100,00	61,11
886			Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia projektów socjalnych	1 800,00	1 100,00	61,11
887		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	1 763,90	39,64
888			Zakup materiałów biurowych i piśmiennych	4 450,00	1 763,90	39,64
889		4220	Zakup środków żywności	500,00	61,48	12,30
890			Zakup środków żywności	500,00	61,48	12,30
891		4260	Zakup energii	8 000,00	3 488,78	43,61
892			Opłaty za energię elektryczną i gaz	8 000,00	3 488,78	43,61
893		4300	Zakup usług pozostałych	12 926,00	3 674,77	28,43

894				Oplaty za transport żywności z Banku Żywności, występy artystyczne dla dzieci, promocja wolontariatu na terenie gminy	12 926,00	3 674,77	28,43
895		4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
896				Ubezpieczenie wolontariuszy	300,00	0,00	0,00
897	852 Pomoc społeczna - Razem				3 412 708,07	1 589 541,49	46,58
898	853	85305		Żłobki	293 800,00	61 820,00	21,04
899		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	293 800,00	61 820,00	21,04
900				niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	97 600,00	30 440,00	31,19
901				niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	40 000,00	11 420,00	28,55
902				niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	54 400,00	8 460,00	15,55
903				niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	30 400,00	2 440,00	8,03
904				niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	29 400,00	2 300,00	7,82
905				niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	42 000,00	6 760,00	16,10
906	853	85306		Kluby dziecięce	14 200,00	2 040,00	14,37
907		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.niezalicz.do sektora finansów publicznych	14 200,00	2 040,00	14,37
908				niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	14 200,00	2 040,00	14,37
909		85395		Pozostała działalność	336 488,06	133 745,74	39,75
910		3119		świadczenia społeczne	32 000,00	11 728,00	36,65
911		3027		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284,92	0,00	0,00
912		3029		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,08	0,00	0,00
913		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 175,07	41 616,76	39,20
914		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,04	2 203,24	39,20
915		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,50	5 630,50	100,00
916		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,08	298,08	100,00
917		4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	19 518,66	8 540,89	43,76
918		4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 033,34	452,16	43,76
919		4127		Składki.na fundusz pracy	2 589,49	1 131,19	43,68
920		4129		Składki.na fundusz pracy	137,08	59,88	43,68
921		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 715,42	13 631,54	60,01
922		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,58	721,66	60,01
923		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,17	3 102,80	40,16
924		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,09	1 757,20	60,28
925		4227		Zakup środków żywności	1 738,36	861,60	49,56
926		4229		Zakup środków żywności	92,03	45,62	49,57
927		4307		Zakup usług pozostałych	120 093,27	39 854,68	33,19
928		4309		Zakup usług pozostałych	6 357,88	2 109,94	33,19
929		4417		Podróże służbowe krajowe	327,65	0,00	0,00
930		4419		Podróże służbowe krajowe	17,35	0,00	0,00
931	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem				644 488,06	197 605,74	30,66
932	854			Świetlice szkolne	1 148 376,00	577 781,48	50,31
933		85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	46 013,30	40,08
934				Świetlica szkolna Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	49 000,00	17 192,19	35,09

935			Świetlica szkolna Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	39 000,00	17 977,86	46,10
936			Świetlica szkolna Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	26 800,00	10 843,25	40,46
937		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	347 647,76	47,23
938			Świetlica szkolna Komorów - wynagrodzenie osobowe pracowników i nagrody specjalne DEN	286 000,00	130 401,36	45,59
939			Świetlica szkolna Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe (1) i nagrody specjalne DEN	286 000,00	143 687,79	50,24
940			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody specjalne DEN	164 000,00	73 558,61	44,85
941		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	50 309,00	94,92
942			Świetlica szkolna Komorów wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	19 000,00	18 835,36	99,13
943			Świetlica szkolna Michałowice wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	19 500,00	18 741,13	96,11
944			Świetlica szkolna Nowa Wieś wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	14 500,00	12 732,51	87,81
945		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	74 482,00	49,00
946			Świetlica szkolna Komorów składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	27 972,03	47,41
947			Świetlica szkolna Michałowice składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	30 291,34	54,09
948			Świetlica szkolna Nowa Wieś składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	16 218,63	43,83
949		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	7 926,14	36,28
950			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Komorów	8 750,00	2 463,91	28,16
951			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Michałowice	8 400,00	3 775,29	44,94
952			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Nowa Wieś	4 700,00	1 686,94	35,89
953		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	967,78	32,26
954			Świetlica szkolna Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, papiernicze, wyposażenia i inne	1 000,00	0,00	0,00
955			Świetlica szkolna Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papiernicze, piśmiennych, wyposażenia i inne	2 000,00	967,78	48,39
956		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 500,00	65,22
957			Świetlica szkolna Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
958			Świetlica szkolna Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
959		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,50	7,75
960			Świetlica szkolna Komorów -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	0,00	0,00
961			Świetlica szkolna Michałowice - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	15,50	15,50
962		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 226,00	48 920,00	75,00
963			Świetlica szkolna Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	24 516,00	18 387,00	75,00
964			Świetlica szkolna Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	26 370,00	19 778,00	75,00
965			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	14 340,00	10 755,00	75,00
966	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	59 450,00	23 323,11	39,23
967		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	3 940,00	49,75
968			Michałowice- tłumaczenia związane z wymianą zagraniczną dzieci i młodzieży	3 500,00	0,00	0,00

969			Komorów - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	4 420,00	3 940,00	89,14
970		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	756,61	24,97
971			Komorów zakupy- związana z wymianą uczniów	1 830,00	756,61	41,34
972			Michałowice zakupy związana z wymianą uczniów	200,00	0,00	0,00
973			Nowa Wieś zakupy związana z wymianą uczniów	1 000,00	0,00	0,00
974		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 936,98	41,31
975			Komorów usługi- związana z wymianą uczniów	19 000,00	16 936,98	89,14
976			Michałowice usługi związana z wymianą uczniów	20 000,00	0,00	0,00
977			Nowa Wieś usługi związana z wymianą uczniów	2 000,00	0,00	0,00
978		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	1 689,52	22,53
979			Komorów delegacje zagraniczne nauczycieli - związana z wymianą uczniów	3 000,00	1 689,52	56,32
980			Michałowice delegacje zagraniczne nauczycieli - związana z wymianą uczniów	2 500,00	0,00	0,00
981			Nowa Wieś delegacje zagraniczne nauczycieli - związana z wymianą uczniów	2 000,00	0,00	0,00
982	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 772,00	61 162,07	46,77
983		3240	Stypendia dla uczniów	122 772,00	58 662,07	47,78
984			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe szkoła podstawowa	37 500,00	22 564,00	60,17
985			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe gimnazjum	27 200,00	17 066,00	62,74
986			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe liceum ogólnokształcące	5 000,00	364,00	7,28
988			stypendia socjalne pieniężne -szkoła podstawowa	34 000,00	7 677,66	22,58
989			stypendia socjalne pieniężne -gimnazja	6 700,00	4 632,51	69,14
990			stypendia socjalne pieniężne-ponadgimnazjalne i kolegia	7 500,00	2 340,00	31,20
991			stypendia socjalne -dotacje	4 872,00	4 017,90	82,47
992		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	2 500,00	31,25
993			Stypendia socjalne i zasiłki losowe - szkoły podstawowe	3 500,00	500,00	14,29
994			Stypendia socjalne i zasiłki losowe -gimnazja	4 500,00	2 000,00	44,44
995	854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Razem			1 338 598,00	662 266,66	49,47
996	900	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	487 565,33	147 577,43	30,27
997		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
998			Utrzymanie porządku na placu przy ul. Brzozowej Pęcice Małe (f sołecki)	1 300,00	0,00	0,00
999		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1000			Stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania się stawiku w ogródku Kaliszowy Gaik (zarybienie) Komorów (f sołecki)	2 000,00	0,00	0,00
1001		4300	Zakup usług pozostałych	484 265,33	147 577,43	30,47
1002			Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	20 000,00	3 562,25	17,81
1003			Roboty porządkowe na terenie gminy	450 000,00	144 015,18	32,00
1004			Uporządkowanie działki gminnej przy ul. Zaulek Pęcice(f sołecki)	14 265,33	0,00	0,00
1005	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 521 000,00	620 653,50	40,81
1006		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	620 653,50	40,83
1007			Usługi związane z utrzymaniem PSZOK	20 000,00	7 380,00	36,90
1008			Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	1 500 000,00	613 273,50	40,88
1009		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
1010			Energia elektryczna	1 000,00	0,00	0,00
1011	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	655 086,00	29 191,57	4,46
1012		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 219,86	15,55
1013			Zakup worków i rękawic ochronnych	10 000,00	6 219,86	62,20
1014			zakup drzew i krzewów	30 000,00	0,00	0,00
1015		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00

1016			Bieżące remonty elementów małej architektury	10 000,00	0,00	0,00
1017		4300	Zakup usług pozostałych	605 086,00	22 971,71	3,80
1018			Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej	467 086,00	3 585,71	0,77
1019			Nasadzanie drzew i krzewów na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00
1020			Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00
1021			Montaż koszy, kwietników i ławek	40 000,00	5 610,00	14,03
1022			Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	38 000,00	13 776,00	36,25
1023	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>115 700,00</i>	<i>53 269,56</i>	<i>46,04</i>
1024		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 367,71	42,94
1025			Zakup karmy dla zwierząt	10 000,00	4 213,10	42,13
1026			Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów (osiedla)	2 500,00	1 154,61	46,18
1027		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	47 901,85	46,42
1028			Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	50 000,00	28 465,00	56,93
1029			Usługi weterynaryjne	10 000,00	0,00	0,00
1030			Wylapywanie bezdomnych zwierząt	18 000,00	7 496,85	41,65
1031			Utylizacja padłych zwierząt	16 000,00	7 200,00	45,00
1032			Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów (f osiedla)	1 200,00	300,00	25,00
1033			Wylapywanie zwierząt wolno żyjących	8 000,00	4 440,00	55,50
1034	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 551 000,00</i>	<i>533 404,35</i>	<i>34,39</i>
1035		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 000,00	18,18
1036			Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	22 000,00	4 000,00	
1037		4260	Zakup energii	940 000,00	464 979,05	49,47
1038			Oświetlenie uliczne na terenie gminy	940 000,00	464 979,05	49,47
1039		4270	Zakup usług remontowych	589 000,00	64 425,30	10,94
1040			Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	230 000,00	63 342,90	27,54
1041			Wymiana remont szafek sterujących na terenie gminy	10 000,00	1 082,40	10,82
1042			Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	339 000,00	0,00	0,00
1043			Remont linii słupów oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00
1044	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>280 828,38</i>	<i>42 139,71</i>	<i>15,01</i>
1045		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
1046			Zakup dekoracji świątecznych	40 000,00	0,00	0,00
1047		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
1048			Remont dekoracji świątecznych	20 000,00	0,00	0,00
1049		4300	Zakup usług pozostałych	185 828,38	29 839,71	16,06
1050			Montaż dekoracji świątecznych i choinek	50 000,00	4 059,00	8,12
1051			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	107 920,00	25 780,71	23,89
1052			Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Parkowe -Suchy Las (f sołecki)	2 908,38	0,00	0,00
1053			Montaż tablic ogłoszeniowych Komorów (f sołecki)	3 000,00	0,00	0,00
1054			Zakup i usługi związane z pielęgnacją i uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury i elementów związanych z rekreacją w przestrzeni publicznej Komorowa (f osiedla)	22 000,00	0,00	0,00
1055		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	12 300,00	35,14
1056			Opracowanie ekspertyz dot. ochrony środowiska	35 000,00	12 300,00	35,14
1057	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Razem			4 611 179,71	1 426 236,12	30,93
1058	921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 011 650,00</i>	<i>422 453,60</i>	<i>41,76</i>

1059		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	70 000,00	56 000,00	80,00
1060			Dotacja-organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	70 000,00	56 000,00	80,00
1061		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 179,70	14,75
1062			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 179,70	14,75
1063		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00
1064			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00
1065		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 900,00	54 007,95	45,42
1066			Umowy zlecenia świetlica Nowa Wieś	4 800,00	1 276,00	26,58
1067			Umowy zlecenia świetlica Pęcice	4 800,00	1 650,00	34,38
1068			Umowy zlecenia świetlica Reguły	5 900,00	1 980,00	33,56
1069			Umowy zlecenia świetlica Sokołowie	4 800,00	0,00	0,00
1070			Umowy zlecenia świetlica Opacz Kol	4 800,00	2 250,00	46,88
1071			Umowy zlecenia świetlica Komorów	4 800,00	0,00	0,00
1072			Umowy zlecenia obsługa centrum komputer w Nowej Wsi (OSP)	30 000,00	11 624,00	38,75
1073			Umowy zlecenia i umowy o dzieło organizacja imprez kulturalnych	50 000,00	31 027,95	62,06
1074			Umowy zlecenia -Koło Emerytów Nowa Wieś	3 000,00	1 200,00	40,00
1075			Umowy zlecenia -Koło Emerytów Michałowice	3 000,00	1 500,00	50,00
1076			Umowy zlecenia -Koło Emerytów Komorów	3 000,00	1 500,00	50,00
1077		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	37 344,59	40,77
1078			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Nowej Wsi	2 000,00	678,32	33,92
1079			Zakupy zw. z utrzym domu wiej. w Pęcicach	2 000,00	0,00	0,00
1080			Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Regułach	2 000,00	1 371,86	68,59
1081			Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Opaczy Kol.	2 000,00	1 468,02	73,40
1082			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Sokołowie	2 000,00	455,00	22,75
1083			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Komorowie	4 000,00	2 949,41	73,74
1084			Zakupy uzupełnienie wyposażenia świetlicy w Regułach	15 000,00	2 799,00	18,66
1085			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Michałowice	3 000,00	815,41	27,18
1086			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów	3 000,00	1 488,42	49,61
1087			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Opacz Kol	2 000,00	219,23	10,96
1088			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Nowa Wieś	3 000,00	617,71	20,59
1089			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Reguły	900,00	0,00	0,00
1090			Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Michałowicach	700,00	0,00	
1091			Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy	50 000,00	24 482,21	48,96
1092		4260	Zakup energii	80 000,00	20 770,09	25,96
1093			Energia, woda: świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy Kol, Sokołowie, Komorowie	80 000,00	20 770,09	25,96
1094		4300	Zakup usług pozostałych	628 650,00	251 866,69	40,06
1095			Usługi zw. z utrzym świetlicy Nowej Wsi	5 000,00	800,00	16,00
1096			Usługi zw. z utrzym świetlicy w Pęcicach	5 000,00	0,00	0,00
1097			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Regułach	5 000,00	2 324,10	46,48
1098			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Sokołowie	5 000,00	1 730,50	34,61
1099			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Opaczy Kol	5 000,00	738,00	14,76
1100			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Komorowie	3 000,00	590,40	19,68
1101			Organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy	347 200,00	203 394,20	58,58
1102			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Michałowice	15 000,00	1 550,00	10,33

1103			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów	15 000,00	2 000,00	13,33
1104			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Nowa Wieś	15 000,00	0,00	0,00
1105			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Reguły	11 000,00	850,00	7,73
1106			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Opacz Kol.	11 000,00	4 459,99	40,55
1107			Organizacja dział.kulturalnej-festyn Dni Gminy Michałowice	75 000,00	31 512,60	42,02
1108			Organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodległości	30 000,00	0,00	0,00
1109			Organizacja dożynek gminnych	60 000,00	1 500,00	2,50
1110			Oplaty ZAIKS	15 000,00	0,00	0,00
1111			Oplaty abonamentu radia i telewizji Pęcice, Nowa Wieś, Reguły, Opacz Kol, Komorów	2 000,00	416,90	20,85
1112			Roczny przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich	2 800,00	0,00	0,00
1113			Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Michałowicach	1 650,00	0,00	0,00
1114		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	631,26	42,08
1115			Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 500,00	631,26	42,08
1116		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	539,32	13,48
1117			Świetlica Nowa Wieś, opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	181,47	18,15
1118			Świetlica Reguły opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	180,73	18,07
1119			Świetlica Komorów opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	29,52	2,95
1120			Świetlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	147,60	14,76
1121		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	114,00	1,90
1122			Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regułach, Sokołowie, Opaczy Kol, Nowej Wsi i w Komorowie	4 000,00	0,00	0,00
1123			Ubezpieczenia imprez kulturalnych	2 000,00	114,00	5,70
1124	92116		<i>Biblioteki</i>	845 478,00	300 000,00	35,48
1125		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 478,00	300 000,00	35,48
1126			Dotacja dla biblioteki publicz.w Komorowie(na działalność statutową)	300 000,00	150 000,00	50,00
1127			Dotacja dla biblioteki publicz.w Michałowicach (na działalność statutową)	545 478,00	150 000,00	27,50
1128	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	181 000,00	750,00	0,41
1129		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
1130			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Parafia Rzymsko Katolicka Pw Św.Ap.Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00	0,00	0,00
1131		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00
1132			Wykonanie liter na pomniku w Pęcicach	1 000,00	750,00	75,00
1133		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
1134			Zakup wieńców, zniczy	1 000,00	0,00	0,00
1135		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
1136			Remont pomnika w Opaczy-Kolonii oraz wykonanie tablic pamiątkowych w Michałowicach i w Pęcicach	50 000,00	0,00	0,00
1137		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0,00
1138			Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na MPN w Pęcicach	30 000,00	0,00	0,00
1139			Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy Kol, w Pęcicach, Michałowicach ,Komorowie oraz zabytkowych pomników w Pęcicach	29 000,00	0,00	0,00
1140	92195		Pozostała działalność	295 271,91	79 612,42	26,96

1141		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	400,46	17,41
1142			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	400,46	
1143		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	12 297,66	67,57
1144			Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi -Nowa Wieś (f sołecki)	5 500,00	4 540,00	82,55
1145			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej Opacz Kolonia (f sołecki)	12 700,00	7 757,66	61,08
1146		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 847,28	13 020,04	54,60
1147			Zakup produktów i akcesoriów do prowadzenia zajęć kulturalnych - Nowa Wieś (f sołecki)	1 500,00	590,00	39,33
1148			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej - Suchy Las (f sołecki)	2 000,00	1 059,65	52,98
1149			Wyposażenie świetlicy wiejskiej Komorów (f sołecki)	2 000,00	1 392,72	69,64
1150			Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	3 934,24	427,63	10,87
1151			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej Opacz Mała (f sołecki)	1 412,04	0,00	0,00
1152			Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (f sołecki)	2 000,00	998,46	49,92
1153			Zakup namiotu ,krzesel i stołów na imprezy plenerowe dla mieszkańców Granica (f osiedla)	6 000,00	6 000,00	100,00
1154			Organizacja imprez rajd rowerowy Komorów (f Osiedla)	5 001,00	2 551,58	51,02
1155		4300	Zakup usług pozostałych	250 924,63	53 894,26	21,48
1156			Aktywizacja mieszkańców poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych Reguły (f sołecki)	3 000,00	0,00	0,00
1157			Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla dzieci i mieszkańców Reguł mające na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz spierające aktywność społeczeństwa Reguły (f sołecki)	23 000,00	17 876,00	77,72
1158			Organizacja imprez kulturalnych (zabaw) dla dzieci i mieszkańców - Pęcice (f sołecki)	5 000,00	3 000,00	60,00
1159			Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych - Pęcice (f sołecki)	3 000,00	0,00	0,00
1160			Organizacja spotkań mieszkańców z okazji świąt obchodzonych według tradycji Polskiej - Pęcice (f sołecki)	5 000,00	0,00	0,00
1161			Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi -Nowa Wieś (f sołecki)	16 028,10	950,00	5,93
1162			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej - Suchy Las (f sołecki)	10 000,00	3 000,00	30,00
1163			Usługi zw. z wyposażenie świetlicy wiejskiej Komorów (f sołecki)	10 000,00	1 595,56	15,96
1164			Organizacja zajęć kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców Komorów (f sołecki)	28 327,17	0,00	0,00
1165			Organizowanie spotkań kulturalnych Sokołów (f sołecki)	13 000,00	3 000,00	23,08
1166			Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych Sokołów (f sołecki)	10 413,16	0,00	0,00
1167			Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	10 000,00	5 000,00	50,00
1168			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej Opacz Mała (f sołecki)	20 000,00	4 470,00	22,35
1169			Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla ludności lokalnej Opacz Kolonia (f sołecki)	33 228,10	6 150,00	18,51
1170			Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (f sołecki)	10 000,00	3 230,00	32,30
1171			Przeniesienie obeliska Władysława Kamelskiego i jego rekonstrukcja (założyciel OSP) Nowa Wieś (f sołecki)	10 000,00	0,00	0,00
1172			Organizacja imprez z okazji dnia Dziecka Granica (f osiedli)	5 000,00	5 000,00	100,00
1173			Organizacja zabaw dla dzieci podczas pikniku strażackiego Granica (f osiedla)	2 500,00	0,00	0,00

1174				Aktywizacja Seniorów i osób dotkniętych chorobą Parkinsona poprzez uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych Granica (f osiedla)	2 000,00	0,00	0,00
1175				Kursy i zajęcia wg potrzeb i frekwencji z uwzględnieniem kontynuacji Michałowice(f osiedla)	20 428,10	0,00	0,00
1176				Dofinansowanie Koła Emerytów Michałowice (f osiedla)	6 000,00	0,00	0,00
1177				Organizacja imprez rajd rowerowy Komorów (f Osiedla)	5 000,00	622,70	12,45
1178	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem				2 333 399,91	802 816,02	34,41
1179	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	793 780,00	175 392,19	22,10
1180			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	8 082,76	46,19
1181				Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja imprez sport	3 000,00	942,12	31,40
1182				Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	8 000,00	3 941,28	49,27
1183				Składki na ubezpieczenia społeczne - trener boisko Orlik w Sokołowie	4 000,00	1 914,16	47,85
1184				Składki na ubezpieczenie społeczne - utrzymanie boiska Orlik w Sokołowie	2 500,00	1 285,20	51,41
1185			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	434,63	21,73
1186				Składki na fundusz pracy - organizacja imprez sportowych	1 000,00	265,58	26,56
1187				Składki na fundusz pracy - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	1 000,00	169,05	16,91
1188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 280,00	52 862,05	33,40
1189				Umowy zlecenia dla trenera - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00	10 350,23	34,50
1190				Umowy zlecenia - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	56 000,00	22 841,82	40,79
1191				Umowy zlecenia - nadzór nad utrzymaniem boiska i ogródka jordanowskiego w Opaczy Kol	16 000,00	5 500,00	34,38
1192				Umowy zlecenia - organizacja imprez sportowych na terenie gminy	40 000,00	6 670,00	16,68
1193				Umowy zlecenie - boisko Orlik w Sokołowie	16 280,00	7 500,00	46,07
1194			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 957,04	27,08
1195				Zakupy związane z działalnością sportową	35 000,00	12 929,14	36,94
1196				Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji	30 000,00	3 130,57	10,44
1197				Zakup materiałów i wyposażenia- Orlik 2012	5 000,00	2 897,33	57,95
1198			4260	Zakup energii	80 000,00	20 540,81	25,68
1199				Energia, woda - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00	6 503,78	21,68
1200				Energia, woda - 4 strefy rekreacji	50 000,00	14 037,03	28,07
1201			4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	14 373,60	7,73
1202				Remonty i przeglądy urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji	60 000,00	450,00	0,75
1203				Konserwacja zieleni na strefach rekreacji	17 000,00	0,00	0,00
1204				Konserwacja oświetlenia na strefach rekreacji	5 000,00	0,00	0,00
1205				Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach (w ramach 1% kosztów projektu)	29 000,00	6 642,00	22,90
1206				Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na placach zabaw	37 000,00	1 281,60	3,46
1207				Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji	23 000,00	6 000,00	26,09
1208				Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boisko Orlik	15 000,00	0,00	0,00
1209			4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	60 141,30	21,87
1210				Organizacja działalności sportowej na terenie gminy	43 000,00	20 218,88	47,02
1211				Konserwacja sprzętu i roboty porządkowe na strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu)	50 000,00	12 325,30	24,65
1212				Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy	20 000,00	8 100,00	40,50
1213				Za zrzut ścieków ze stref rekreacji	3 000,00	849,42	28,31
1214				Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na 4 strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu)	50 000,00	0,00	0,00
1215				Dozór na strefach rekreacji	64 000,00	16 200,00	25,31

1216			Dozór nad placami zabaw	25 000,00	0,00	0,00
1217			Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	10 000,00	2 447,70	24,48
1218			Roczny przegląd techniczny zespołu boisk Orlik 2012	700,00	0,00	0,00
1219			Usługi związane z utrzymaniem Orlika 2012	9 300,00	0,00	0,00
1220		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
1221			Ubezpiecz.osób biorących udział w imprezach sportowych	2 000,00	0,00	0,00
1222			Ubezpieczenie ogródków jordanowskich oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw	3 000,00	0,00	0,00
1223		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 200,00	143 300,00	74,17
1224		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	150 000,00	124 100,00	82,73
1225			Dotacja-organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00	124 100,00	82,73
1226		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	19 200,00	44,44
1227			Stypendia sportowe	43 200,00	19 200,00	44,44
1228		92695	Pozostała działalność	98 480,85	10 547,94	10,71
1229		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	0,00	0,00
1230			Składki na ubezpieczenie społeczne- Opacz Kolonia- fundusz sołecki	275,00	0,00	0,00
1231			Składki na ubezpieczenia społeczne-Nowa Wieś (fundusz sołecki)	600,00	0,00	0,00
1232			Składki na ubezpieczenia społeczne- (fundusz osiedla)	300,00	0,00	0,00
1233		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 925,00	2 680,00	38,70
1234			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci Opacz Kolonia (f sołecki)	1 525,00	0,00	0,00
1235			Wynagrodzenie bezosobowe-kursy i zajęcia wg potrzeb i frekwencji z uwzględnieniem kontynuacji Michałowice (fundusz osiedla)	2 000,00	0,00	0,00
1236			Działalność sportowa skierowana do mieszkańców Nowej Wsi Nowa Wieś (f sołecki)	3 400,00	2 680,00	78,82
1237		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,24	0,00	0,00
1238			Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	3 934,24	0,00	0,00
1239		4300	Zakup usług pozostałych	86 446,61	7 867,94	9,10
1240			Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych w rejonie placu zabaw w parku - Reguły (f sołecki)	8 950,00	0,00	0,00
1241			Zamontowanie monitoringu na placu zabaw w parku - Reguły (f sołecki)	15 078,10	0,00	0,00
1242			Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych - Nowa Wieś (f sołecki)	13 000,00	0,00	0,00
1243			Wykonanie placu do gier sportowych Komorów (f sołecki)	3 000,00	2 747,94	91,60
1244			Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	10 000,00	3 500,00	35,00
1245			Zakup i montaż urządzeń rekreacji i zabaw Pęcice Małe (f sołecki)	13 918,51	0,00	0,00
1246			Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych Granica (f osiedla)	4 800,00	1 620,00	33,75
1247			Kursy i zajęcia wg potrzeb i frekwencji z uwzględnieniem kontynuacji Michałowice(f osiedla)	7 700,00	0,00	0,00
1248			Zakup urządzeń treningowych Michałowice (f osiedla)	10 000,00	0,00	0,00
1249			926 Kultura fizyczna - Razem	1 085 460,85	329 240,13	30,33
			Wydatki ogółem:	73 576 243,28	29 538 875,49	40,15

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014 r

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095	pozostała działalność	10 602,52	10 602,52	100,00
010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem			10 602,52	10 602,52	100,00
750	75011	urzędy wojewódzkie	76 185,00	41 020,00	53,84
750 Administracja publiczna - Razem			76 185,00	41 020,00	53,84
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00	0,00	0,00
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	30 882,00	30 673,53	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem			33 669,00	30 673,53	91,10
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500,00		
752 Obrona narodowa - Razem			500,00	0,00	0,00
754	75414	obrona cywilna	400,00		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow			400,00	0,00	0,00
852	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000,00	633 171,75	48,89
	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	3 700,00	1 268,00	34,27
	85215	dodatki mieszkaniowe	34,76	0,00	0,00
	85231	pomoc dla cudzoziemców	3 100,00	1 200,00	38,71
	85295	pozostała działalność	34 222,00	20 075,18	58,66
852 Pomoc społeczna - Razem			1 336 056,76	655 714,93	49,08
WYDATKI OGÓLEM			1 457 413,28	738 010,98	50,64

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2014 r

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %	Opis realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7
1	010-010-6050-1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do AL. Jerozolimskich) w Opaczu Kol. i ul. Bodycha	1 000 000,00	0,00	0,00%	wszczęto postępowanie przetargowe
2	010-01010-6050-2	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	443 415,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
3	010-01010-6050-3	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	10 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
4	010-01010-6050-4	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym ul Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, ul Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, Aleja Topolowa (dok) w Michałowicach: ul Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	350 000,00	7 500,00	2,14%	zadanie w trakcie realizacji
5	010-01010-6050-5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej.	20 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, domawiane są sprawy własnościowe
6	010-01010-6050-6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych.	200 000,00	31 324,80	15,66%	zadanie w trakcie realizacji
7	010-01010-6050-7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy.	200 000,00	198 812,07	99,41%	zadanie zrealizowano
8	010-01010-6050-29	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	200 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
9	010-01010-6050-8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	126 000,00	59 014,22	46,84%	zadanie w trakcie realizacji
10	010-010-6050-30	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	150 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
11	010-01010-6050-9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
12	010-01010-6050-10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Antoniego w Opaczu Kolonii (dok) (zadanie jednoroczne)	60 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę

13	010-01010-6050-11	Budowa kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach (dok) (zadanie jednoroczne)	70 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
14	010-01010-6050-12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	162 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
15	010-01010-6050-13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach (dok) (zadanie jednoroczne)	47 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
16	010-01010-6050-14	Modernizacja SUW Komorów	252 000,00	237 327,19	94,18%	zadanie w trakcie realizacji
17	010-01010-6060-1	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb inkasa za dostarczaną wodę i zrzucone ścieki (zadanie jednoroczne)	10 000,00	0,00	0,00%	
18	010-01010-6050-15	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj.,)	30 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
19	010-01010-6050-16	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00	65 770,00	32,89%	zadanie w trakcie realizacji
20	010-01010-6050-17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	23 000,00	21 196,01	92,16%	zadanie zrealizowano
21	010-01010-6050-18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczy Kol.	80 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, uzyskano pozwolenie na budowę
22	010-01010-6050-19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej	40 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, domawiane są sprawy własnościowe
23	010-01010-6050-20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej w Opaczy-Kol. - zamknięcie pierścienia (zadanie jednoroczne)	167 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
24	010-01010-6050-21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	128 500,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
25	010-01010-6050-22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha od ul. Regulskiej do ul. Rumuńskiej w Regulach. - zamknięcie pierścienia (zadanie jednoroczne)	114 500,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
26	010-01010-6050-23	Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Torfowej w Regulach. (dok) (zadanie jednoroczne)	12 500,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
27	010-01010-6050-24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Granicy. (zadanie jednoroczne)	80 000,00	56 000,00	70,00%	zadanie w trakcie realizacji
28	010-01010-6050-31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej w Granicy (zadanie jednoroczne)	150 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
29	010-01010-6050-25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy. (dok) (zadanie jednoroczne)	10 500,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
30		Razem dział 010:	4 356 415,00	676 944,29	15,54%	
31	150-15011-6630	Dofinansowanie projektu realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 333,97	4 739,08	56,86%	zadanie w trakcie realizacji
32		Razem dział 150:	8 333,97	4 739,08	56,86%	
33	600-60016-6050-1	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	510 000,00	0,00	0,00%	zlecono projekt na ul. Malinową, wszczęto postępowanie na ul. Jasną
34	600-60016-6050-2	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy-Kol.	1 500 000,00	3 997,50	0,27%	wszczęto postępowanie przetargowe
35	600-60016-6050-3	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol.	50 000,00	0,00	0,00%	zlecono projekt

36	600-60016-6050-4	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	240 000,00	75 160,00	31,32%	zadanie zrealizowano
37	600-60016-6050-5	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	160 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
38	600-60016-6050-6	Przebudowa ul. Badylarskiej, Górnej, Daktylowej, Cedrowej, Sosnowej (dok) w Opaczy -Kol. (zadanie jednoroczne)	43 500,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
39	600-60016-6050-7	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	3 837 016,26	1 077 729,39	28,09%	zadanie w trakcie realizacji
40	600-60016-6050-8	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach.	90 000,00	89 059,60	98,96%	zadanie zrealizowano
41	600-60016-6050-9	Przebudowa ul. Krótkiej, Widok i Radosnej (dok) w Michałowicach	31 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
42	600-60016-6050-10	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	950 000,00	0,00	0,00%	wszczęto postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Żytniej
43	600-60016-6050-11	Budowa ul. Bocznej w Regulach (odchodzącej od ul Królewskiej)	0,00	0,00	0,00%	
44	600-60016-6050-12	Budowa ul. Wiejskiej w Regulach	360 000,00	0,00	0,00%	zlecono projekt
45	600-60016-6050-13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	1 200 000,00	510 889,11	42,57%	zadanie w trakcie realizacji
46	600-60016-6050-14	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	220 000,00	4 920,00	2,24%	zaktualizowano projekt
47	600-60016-6050-15	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	10 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
48	60060016-6050-16	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	761 972,00	404,28	0,05%	nie rozpoczęto realizacji
49	600-60016-6050-17	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	400 000,00	597,84	0,15%	nie rozpoczęto realizacji
50	600-60016-6050-39	Przebudowa ul. 3 Maja w Komorowie	650 000,00	0,00	0,00%	wszczęto postępowanie przetargowe
51	600-6016-6050-40	Budowa chodnika w ul. Matejki w Komorowie (zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
52	600-60016-6050-41	Przebudowa ul. Żeromskiego w Komorowie (zadanie jednoroczne)	200 000,00	0,00	0,00%	wszczęto postępowanie przetargowe
53	600-60016-6050-18	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	40 000,00	15 097,66	37,74%	zadanie w trakcie realizacji
54	600-60016-6050-19	Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	710 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
55	600-60016-6050-20	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	500 000,00	0,00	0,00%	wszczęto postępowanie przetargowe

56	600-60016-6050-42	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	150 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
57	600-60016-6050-21	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	14 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
58	600-60016-6050-22	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	100 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
59	600-60016-6050-23	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	300 000,00	214 162,34	71,39%	zadanie w trakcie realizacji
60	600-60016-605024	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	100 000,00	3 690,00	3,69%	wykonano etap I
61	600-60016-6050-25	Przebudowa ul. Granicznej w Granicy (zadanie jednoroczne)	28 000,00	27 862,66	99,51%	zadanie zrealizowano
62	600-60016-6050-26	Przebudowa ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	490 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
63	600-60016-6050-27	Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy	400 000,00	0,00	0,00%	zlecono projekt
64	600-60016-6050-28	Przebudowa ul. Długiej (dok) (zadanie jednoroczne)	22 500,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
65	600-60016-6050-43	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	300 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
66	600-60016-6050-29	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	386 000,00	0,00	0,00%	wszczęto postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Słonecznej
67	600-60016-6050-30	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi (dok)	14 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
68	600-60016-6050-31	Przebudowa ul. Sportowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	400 000,00	3 500,00	0,88%	wszczęto postępowanie przetargowe
69	600-60016-6050-32	Przebudowa ul. Wiosennej i Łukowej (dok) (zadanie jednoroczne)	25 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
70	600-60016-6050-33	Budowa systemu ścieżek rowerowych	20 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
71		Razem rozdz. 60016	15 262 988,26	2 027 070,38	13,28%	
72	600-60014-6300-1	Odwodnienie w pasach dróg powiatowych w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	100 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
73	600-60014-6300-2	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ul. Głównej w Granicy (zadanie jednoroczne)	40 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, wykonano badania ruchu
74	600-60014-6300-3	Odwodnienie ul. Targowej w Opaczy Małej (zadanie jednoroczne)	200 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
75		Razem rozdz. 60014	340 000,00		0,00%	
76	600-60095-6050-1	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi	100 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
77	600-60095-6050-2	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	2 517 265,00	19 291,32	0,77%	wszczęto postępowanie przetargowe
78	600-60095-6050-3	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	550 000,00	33 210,00	6,04%	zadanie w trakcie realizacji
79	600-60095-6050-4	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	25 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę

80	600-60095-6050-7	Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi	780 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
81	600-60095-6050-8	Odwodnienie ul. Czystej w Opaczy Małej (<i>zadanie jednoroczne</i>)	400 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
82	600-60095-6050-5	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	585 000,00	585 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano
83	600-60095-6050-6	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	10 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
84		Razem rozdz. 60095	4 967 265,00	637 501,32	12,83%	
85		Razem dział 600:	20 570 253,26	2 664 571,70	12,95%	
86	700-70004-6050-1	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
87	700-70004-6050-2	Przebudowa budynku przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy-Kolonii (<i>zadanie jednoroczne</i>)	300 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
88		Razem rozdz 70004	400 000,00	0,00	0,00%	
89	700-70005-6060-1	Zakupy mienia komunalnego	400 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
90		Razem rozdz 70005	400 000,00	0,00	0,00%	
91		Razem dział 700:	800 000,00	0,00	0,00%	
92	750-75023-6060-1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	147 000,00	30 379,13	20,67%	zadanie w trakcie realizacji
93	750-75095-6630	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	16 716,70	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
94	750-75095-6067-1 i 2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice (<i>zakup komputerów zadanie jednoroczne</i>)	466 510,46	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
95	750-75095-6069-1 i 2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice (<i>zakup komputerów zadanie jednoroczne</i>)	82 325,38	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
96		Razem dział 750:	712 552,54	30 379,13	4,26%	
97	754-75404-6170-1	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji)	40 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
98	754-75410-6170-1	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	30 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
99	754-75412-6060-1	Zakupy inwestycyjne OSP w Nowej Wsi	5 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
100	754-75412-6230-1	Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji, zadanie wprowadzone do budżetu 10.06.2014
101		Razem dział 754:	125 000,00	0,00	0,00%	
102	801-80101-6050-2	Rozbudowa szkoły w Michałowicach (<i>zadanie jednoroczne</i>)	120 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
103	801-80101-6050-3	Modernizacja budynku Szkoły Michałowice (<i>zadanie jednoroczne</i>)	90 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
104	801-80101-6050-4	Modrenizacja budynku Szkoły Komorów (<i>zadanie jednoroczne</i>)	55 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
105	801-80101-6050-1	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją	3 000 000,00	267 475,52	8,92%	zadanie w trakcie realizacji
106		Razem rozdz 80101	3 265 000,00	267 475,52	8,19%	

107	801-80104-6050-1	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	900 000,00	163 127,76	18,13%	zadanie w trakcie realizacji
108	801-80104-6050-2	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	20 000,00	3 500,00	17,50%	zadanie w trakcie realizacji
109		Razem rozdz 80104	920 000,00	166 627,76	18,11%	
110		Razem dział 801:	4 185 000,00	434 103,28	10,37%	
111	852-85202-6050-1	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
112		Razem dział 852	10 000,00	0,00	0,00%	
113	900-90015-6050-1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	400 000,00	2 251,82	0,56%	zadanie w trakcie realizacji
114	900-90002-6050-1	Rozbudowa monitoringu dla potrzeb PSZOK (<i>zadanie jednoroczne</i>)	20 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji
115		Razem dział 900	420 000,00	2 251,82	0,54%	
116	921-92109-6050-1	Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach	730 000,00	178 347,93	24,43%	zadanie w trakcie realizacji
117	921-92109-6050-2	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	100 000,00	0,00	0,00%	podpisano umowę
118		Razem dział 921	830 000,00	178 347,93	21,49%	
119	926-92601-6050-1	Budowa placu zabaw przy ul. Rodzinnej w Sokołowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	210 000,00	53,68	0,03%	zlecono projekt
120		Razem dział 926	210 000,00	53,68	0,03%	
		Łącznie:	32 227 554,77	3 991 390,91	12,39%	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice za lata 2014 - 2020 - za I półrocze 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	wykonanie za I półrocze
1	Dochody ogółem	96 887 840,29	49 902 509,84
1.1	Dochody bieżące	91 348 477,19	48 899 337,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 255 230,00	17 388 177,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 089 316,77
1.1.3	podatki i opłaty	18 335 440,00	10 245 780,79
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 248 700,00	7 023 894,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 616 975,00	10 841 216,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 743 740,66	3 014 516,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 539 363,10	1 003 172,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 423 447,26	872 016,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 039 915,84	79 143,20
2	Wydatki ogółem	105 803 798,05	33 530 266,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 576 243,28	29 538 875,49
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 350 000,00	451 513,59
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 350 000,00	451 513,59
2.2	Wydatki majątkowe	32 227 554,77	3 991 390,91
3	Wynik budżetu	-8 915 957,76	16 372 243,44
4	Przychody budżetu	13 471 957,76	8 471 957,77
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 471 957,76	8 471 957,77
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 471 957,76	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 556 000,00	2 269 276,82
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 556 000,00	2 269 276,82
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	25 497 697,16	22 784 420,34

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć - WPF na lata 2014–2020 za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 957 177,39	29 590 071,19	4 309 974,80	16 718 525,20	15 367 665,00	17 205 916,00	48 492 106,20
1.a	- wydatki bieżące				4 262 561,46	2 372 352,26	465 014,45	1 584 933,20	189 500,00	115 776,00	1 890 209,20
1.b	- wydatki majątkowe				78 694 615,93	27 217 718,93	3 844 960,35	15 133 592,00	15 178 165,00	17 090 140,00	46 601 897,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 804 325,66	1 353 076,86	163 363,87	451 248,80	0,00	0,00	451 248,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804 325,66	1 353 076,86	163 363,87	451 248,80	0,00	0,00	451 248,80
1.1.1.1	„Realizacja w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	MICHAŁOWICE	2012	2014	336 488,06	336 488,06	133 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2015	1 467 837,60	1 016 588,80	29 618,13	451 248,80	0,00	0,00	451 248,80
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 152 851,73	28 236 994,33	4 146 610,93	16 267 276,40	15 367 665,00	17 205 916,00	48 040 857,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 458 235,80	1 019 275,40	301 650,58	1 133 684,40	189 500,00	115 776,00	1 438 960,40
1.3.1.1	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych GOPS	MICHAŁOWICE	2014	2016	13 300,00	3 100,00	1 918,58	6 600,00	3 600,00	0,00	10 200,00
1.3.1.2	Dostawa wody do odbiorców ,eksploatacja ,obsługa i konserwacja stacji uzdatniania wody oraz usuwania awarii na sieci wodociągowej na terenie gminy	MICHAŁOWICE	2014	2015	899 300,00	430 100,00	175 225,68	469 200,00	0,00	0,00	469 200,00
1.3.1.3	Konserwacja sieci kanalizacyjnej wraz z ulicznymi i przydomowymi przepompowniami ścieków	MICHAŁOWICE	2014	2015	661 654,80	330 827,40	82 055,13	330 827,40	0,00	0,00	330 827,40
1.3.1.4	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	MICHAŁOWICE	2011	2020	85 981,00	20 248,00	4 500,00	21 057,00	21 900,00	22 776,00	65 733,00
1.3.1.5	Umowy dzierżawy z PKP na dysponowanie gruntem stanowiące własność PKP	MICHAŁOWICE	2012	2020	92 000,00	23 000,00	4 138,05	23 000,00	23 000,00	23 000,00	69 000,00
1.3.1.6	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa”	MICHAŁOWICE	2012	2020	152 000,00	38 000,00	3 146,69	38 000,00	38 000,00	38 000,00	114 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.7	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody ”	MICHAŁOWICE	2012	2016	426 000,00	142 000,00	0,00	213 000,00	71 000,00	0,00	284 000,00
1.3.1.8	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego”	MICHAŁOWICE	2012	2020	128 000,00	32 000,00	30 666,45	32 000,00	32 000,00	32 000,00	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 694 615,93	27 217 718,93	3 844 960,35	15 133 592,00	15 178 165,00	17 090 140,00	46 601 897,00
1.3.2.1	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk w Pęcicach Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa budynków socjalnych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 550 000,00	1 200 000,00	510 889,11	0,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	200 000,00	200 000,00	198 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2015	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym	MICHAŁOWICE	2013	2015	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	MICHAŁOWICE	2014	2017	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2013	2015	200 000,00	200 000,00	31 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.12	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2014	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2011	2017	640 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	400 000,00	630 000,00
1.3.2.14	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2011	2017	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00
1.3.2.15	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2011	2017	743 415,00	443 415,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały	MICHAŁOWICE	2011	2017	1350000	350000	7500	100000	200000	400000	700000
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	650 000,00	200 000,00	65 770,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	450 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2016	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczu Kolonii	MICHAŁOWICE	2014	2015	120 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2014	23 000,00	23 000,00	21 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.25	Budowa systemu ścieżek rowerowych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	200 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	180 000,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2016	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Pecicach Małych	MICHAŁOWICE	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	Dofinansowanie projektu BW realizowanego przez Samorządu Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2014	8 333,97	8 333,97	4 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez Samorządu Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2014	16 716,70	16 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	80 000,00	20 000,00	3 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	960 000,00	900 000,00	163 127,76	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 018 165,00	400 000,00	2 251,82	200 000,00	218 165,00	200 000,00	618 165,00
1.3.2.33	Modernizacja SUW Komorów (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 752 000,00	252 000,00	237 327,19	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.34	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 150 000,00	550 000,00	33 210,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.35	Odwodnienie Pęcic Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00
1.3.2.36	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2013	2014	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2013	2015	800 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.39	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2017	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2013	2017	600 000,00	400 000,00	597,84	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.41	Przebudowa 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2013	2016	1 250 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2015	1 100 000,00	780 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.43	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	6 637 265,00	2 517 265,00	19 291,32	1 800 000,00	1 940 000,00	380 000,00	4 120 000,00
1.3.2.44	Przebudowa starego budynku urzędu gminy	MICHAŁOWICE	2013	2014	730 000,00	730 000,00	178 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa	MICHAŁOWICE	2011	2016	2 065 564,00	761 972,00	404,28	503 592,00	800 000,00	0,00	1 303 592,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2011	2017	6 337 016,26	3 837 016,26	1 077 729,39	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Bocznej w Regulach (odchodzącej od ul Królewskiej)	MICHAŁOWICE	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Bodaycha w Regulach i Opaczy Kol. (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	960 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	500 000,00	100 000,00	3 690,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.52	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 200 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00	0,00	600 000,00	1 050 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi. (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2013	2015	1 700 000,00	1 500 000,00	3 997,50	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Krótkiej, Widok i Radosnej w Michałowicach (dok)	MICHAŁOWICE	2013	2014	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2015	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 410 000,00	510 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	320 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 140,00	320 140,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 750 000,00	950 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.66	Przebudowa ul. Prusa w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2015	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi (dok)	MICHAŁOWICE	2013	2014	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	600 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2013	2017	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2014	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	650 000,00	1 100 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2014	2015	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczu Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	240 000,00	240 000,00	75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Warszawskiej, Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabaty (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego Wyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 500 000,00	300 000,00	214 162,34	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Wendy w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	300 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Widok i Radosnej w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al.. Jerozolimskimi	MICHAŁOWICE	2013	2017	1 110 000,00	360 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	750 000,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2014	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.80	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2014	2017	880 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	300 000,00	880 000,00
1.3.2.81	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.83	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	MICHAŁOWICE	2013	2017	3 790 000,00	90 000,00	89 059,60	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00
1.3.2.84	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	MICHAŁOWICE	2014	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.85	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2013	2017	1 120 000,00	220 000,00	4 920,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.86	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz termomodernizacją	MICHAŁOWICE	2011	2015	5 800 000,00	3 000 000,00	267 475,52	2 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.87	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	MICHAŁOWICE	2011	2017	60 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	MICHAŁOWICE	2012	2014	40 000,00	40 000,00	15 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny w Michałowicach wraz z drogą dojazdową	MICHAŁOWICE	2014	2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2013	2016	3 250 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.91	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). (w latach 20110-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	297 000,00	147 000,00	30 379,13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.92	Zakupy mienia komunalnego (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 000 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
740/01	Dotacja na działalność statutową	300 000,00 zł	150 000,00 zł	50
740/02	Dotacja Fundacji Orange „Akademia Orange dla Bibliotek” zgodnie z umową	1 326,78 zł	1 326,78 zł	100
RAZEM		301 326,78 zł	151 326,78 zł	

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	60 000,00 zł	38 223,48 zł	64
	zbiory biblioteczne	35 000,00 zł	23 341,24 zł	67
	prenumeraty, prasa, wydawnictwa	2 500,00 zł	1 024,73 zł	41
	materiały biurowe	5 000,00 zł	3 439,54 zł	69
	art. chemiczne i spożywcze	1 500,00 zł	928,77 zł	62
	wyposażenie i części wyposażenia	6 000,00 zł	5 329,85 zł	89
	energia elektryczna	7 000,00 zł	2 928,17 zł	42
	zakupy różne	2 000,00 zł	606,80 zł	30
	Prenumeraty i wydawnictwa fachowe	1 000,00 zł	624,38 zł	62
430	Koszty usług obcych	29 159,55 zł	9 835,62 zł	34
	usługi telefoniczne i internetowe	2 059,55 zł	1 034,92 zł	50
	wywóz nieczystości stałych	700,00 zł	247,12 zł	35
	konserwacja i naprawy	2 000,00 zł	639,60 zł	32
	woda i ścieki	3 000,00 zł	620,40 zł	21
	utrzymanie ogrodu	8 000,00 zł	1 960,00 zł	25
	abonament RTV i Canal+	700,00 zł	286,45 zł	41
	opłaty bankowe	1 200,00 zł	607,62 zł	51
	opłaty pocztowe	500,00 zł	319,15 zł	64
	gaz	7 000,00 zł	3 136,36 zł	45
	opieka serwisowa, programy komputerowe	1 500,00 zł	615,00 zł	41
	przeeglądy techniczne, p. poż	1 500,00 zł	0,00 zł	0
	monitoring	1 000,00 zł	369,00 zł	37
450	Koszty wynagrodzeń	168 751,00 zł	80 619,04 zł	48
	wynagrodzenia z umowy o pracę	161 409,00 zł	77 546,04 zł	48
	umowy zlecenia i o dzieło	2 500,00 zł	773,00 zł	31
	nagrody indywidualne	4 842,00 zł	2 300,00 zł	48
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	38 416,23 zł	19 918,66 zł	52
	Ubezpieczenie społeczne	30 241,00 zł	14 054,44 zł	46
	fundusz pracy	4 073,00 zł	1 761,99 zł	43
	odpis na Fundusz Urlopowy	4 102,23 zł	4 102,23 zł	100
470	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00 zł	2 100,20 zł	42
	delegacje	500,00 zł	57,20 zł	11
	szkolenia	4 000,00 zł	1 899,00 zł	47
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	500,00 zł	144,00 zł	29
RAZEM		301 326,78 zł	150 697,00 zł	



Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów

tel. 22-758-01-84

www.biblioteka-komorow.pl

Opis do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2014 r. w wysokości 301.326,78 zł, na dzień 30.06.2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 151.326,78 zł, co stanowi 50% założonej wielkości w tym:

dotacja z budżetu gminy w kwocie	150 000,00 zł
dotacja Fundacji Orange „akademia Orange dla bibliotek” w kwocie	1 326,78 zł

WYDATKI

Na wysokość wydatków **na dzień 30.06.2014 r.** w kwocie **150.697,00 zł**, co stanowi 50% planu rocznego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i energii

Plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 38.223,48 zł co stanowi 64% planowanej kwoty.

Większość wydatków stanowiły **zakupy nowości wydawniczych 23.341,48 zł.**

Ponadto biblioteka poniosła także wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 2.928,17 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 5.329,85 zł (w tym: wymiana zużytego kotła gazowego, zakup namiotu i mebli ogrodowych – biblioteka prowadzi zajęcia i spotkania dla dzieci i młodzieży oraz wymiana zepsutych monitorów komputerowych oraz drukarki atramentowej – do nadruku etykiet na płytach CD z audiobookami).

Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 3.439,54 zł (w tym: druki biblioteczne, zakup wyposażenia do prowadzenia szkoleń – szkolenia komputerowe dla seniorów /zakup tablicy suchościeralnej i flipchartu/, tonery do drukarek – bezpłatny dostęp dla użytkowników, płyty CD i tusze do drukarki – do zabezpieczenia zbiorów audiobooków), prenumeratą czasopism, wydawnictw i zakupem prasy 1.649,11 zł (dla użytkowników

udostępniane są: 1 dziennik ogólnopolski, 2 tygodniki, 3 dwutygodniki, w tym 2 dla dzieci i młodzieży, 4 miesięczniki oraz książki i czasopisma fachowe), zakupem art. chemicznych i spożywczych 928,77 zł (art. spożywcze to poczęstunek podczas spotkań np. dla dzieci, dla seniorów, podczas wernisaży wystaw) oraz pozostałe zakupy 606,80 zł.

Koszty usług obcych

Plan – 29.159,55 zł; wykonanie – 9.835.62 zł co stanowi 34% planowanej kwoty

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 3.136,36 zł, utrzymanie ogrodu 1.960,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 1.034,92 zł, woda, ścieki 620,40 zł i wywóz nieczystości stałych 247,12 zł, a także monitoring budynku 369,00 zł oraz konserwację i naprawy 639,60 zł (demontaż i instalacja nowego kotła gazowego).

Pozostałe wydatki związane są z opłatami bankowymi 607,62 zł i pocztowymi 319,15 zł, opłatą za serwis internetowy przygotowany w porozumieniu z Gminą 615,00 zł oraz opłaty za abonament RTV 286,45 zł.

Koszty wynagrodzeń

Plan – 168.751,00 zł; wykonanie – 80.619,04 zł co stanowi 48% planowanej kwoty

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 77.546,04 zł oraz nagród z okazji Dnia Bibliotekarza w wysokości 2.300 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 773,00 zł (w tym ustawienie serwera w urzędzie na potrzeby uruchomienia katalogu elektronicznego książek).

Koszty ubezpieczeń społecznych i odpis na Fundusz Urlopowy

Plan – 38.416,23 zł; wykonanie – 19.918,66 zł co stanowi 52% planowanej kwoty

Pozostałe koszty

Plan – 5.000,00 zł; wykonanie – 2.100,20 zł co stanowi 42% planowanej kwoty

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na szkolenia 1.899,00 zł (w tym opłata za studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa), delegacje 57,20 zł oraz ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 144,00 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r.
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	545.478,00	150.000,00	27,50
752-2	Odsetki bankowe	20,00	0,00	0,00
	RAZEM	545.498,00	150.000,00	27,50

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
401	Koszty zużycia materiałów i usług	203.950,00	21.576,48	10,58
	zakup książek	46.000,00	17.757,16	38,60
	prenumeraty	3.500,00	1.930,96	55,17
	materiały biurowe	3.450,00	424,45	12,30
	art. gospodarcze i czystościowe	3.000,00	956,60	31,89
	wyposażenie	140.000,00	0,00	0,00
	energia elektryczna	5.000,00	0,00	0,00
	materiały pozostałe	2.000,00	0,00	0,00
	aktualizacja bib.	1.000,00	507,31	50,73
402	Koszty usług obcych	118.260,00	7.339,07	6,21
	usługi telefoniczne	3.500,00	735,97	21,03
	wywóz nieczystości	700,00	27,95	3,99
	konserwacje i naprawy	3.000,00	1.457,55	48,59
	opłaty bankowe i pocztowe	1.300,00	750,55	57,73
	abonament RTV	300,00	127,40	42,47
	woda i ścieki	500,00	117,09	23,42
	gaz	6.000,00	1.632,08	27,20
	przeeglądy techniczne	2.000,00	0,00	0,00
	internet	2.000,00	408,00	20,40
	opieka serwisowa	1.000,00	0,00	0,00
	usługi pozostałe	94.960,00	1.019,76	1,07
	monitoring	3.000,00	1.062,72	35,42
404	Koszty wynagrodzeń	181.938,00	78.065,85	42,91
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	142.125,00	68.065,85	47,89
	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
	nagrody indywidualne	14.813,00	4.000,00	27,00
	umowy o dzieło/zlecenia	25.000,00	6.000,00	24,00
405	Koszty ubezpieczeń społecznych	36.550,00	18.429,72	50,42
	FUS	28.639,00	13.108,79	45,77
	Fundusz Pracy	4.261,00	1.765,65	41,44
	FGŚP	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	3.650,00	3.555,28	97,40
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4.800,00	0,00	0,00
	delegacje	600,00	0,00	0,00
	szkolenia	1.000,00	0,00	0,00
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	2.500,00	0,00	0,00
	obsługa bhp	700,00	0,00	0,00
	RAZEM	545.498,00	125.411,12	22,99

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r.

Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2014 r. w wysokości 545.498,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2014r. w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 27,50% planu, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 150.000,00 zł, tj. 27,50% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wydatki w kwocie 125.411,12 zł, kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan 203.950,00 zł, wykonanie 21.576,48 zł, co stanowi 10,58% planu.
Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 46.000,00 zł wydano 17.757,16 zł, co stanowi 38,60% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 1.930,96 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 507,31 zł z aktualizacją Vademecum Bibliotekarza, w wysokości 424,45 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 956,60 zł na zakup artykułów gospodarczych.
- **koszty usług obcych** – plan 118.260,00 zł, wykonanie 7.339,07 zł, co stanowi 6,21% planu.
Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 1.632,08 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 145,04 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 1.457,55 zł, jak również opłaty bankowe, abonament RTV, zakupy różne w kwocie 1.897,71 zł, opłata za dostęp do internetu dla czytelników filii w kwocie 408,00 zł i usługi telefoniczne w kwocie 735,97 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 181.938,00 zł, wykonanie 78.065,85 zł, co stanowi 42,91% planu.
Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 68.065,85 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), czyli 47,89% planu i kwota 4.000,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników wypłaconych z okazji „Dnia Bibliotekarza”, co stanowi 27,00% planu, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 6.000,00 zł, co stanowi 24,00% planu.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 36.550,00 zł, wykonanie 18.429,72 zł, co stanowi 50,42% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.