

**ZARZĄDZENIE NR 216/2020  
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 2 pkt 2 oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**§ 2.**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

**Małgorzata Pachecka**



## **GMINA MICHAŁOWICE**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

**Reguły – sierpień 2020 r.**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2020 roku**

Stosownie do postanowień art. 266 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

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

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

Informacja została przygotowana w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

### **Budżet Gminy Michałowice**

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	171 968 854,30 zł
w tym dochody bieżące	165 587 485,18zł
dochody majątkowe	6 381 369,12 zł
wydatki ogółem	188 954 854,30 zł
w tym wydatki bieżące	148 570 278,70 zł
wydatki majątkowe	40 384 575,60 zł

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

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi:

dochody ogółem	176 441 696,41 zł
w tym dochody bieżące	166 211 487,07 zł
dochody majątkowe	10 230 209,34 zł
wydatki ogółem	209 537 350,08 zł
w tym wydatki bieżące	154 158 694,26 zł
wydatki majątkowe	55 378 655,82 zł

### Realizacja budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 83 796 175,77 zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 60 860 499,75 zł. Wynik budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 22 935 676,02 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 33 095 653,67 zł.

Wykonane przychody budżetu w wysokości 27 214 475,07 zł, pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 23 481 429,50 zł i z wolnych środków w kwocie 3 733 045,57 zł. Rozchody wykonane w kwocie 2 016 170,57 zł, były w całości przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Nazwa treści	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykon
<b>Dochody ogółem:</b>	171 968 854,30	176 441 696,41	83 796 175,77	47,49
<b>Wydatki ogółem:</b>	188 954 854,30	209 537 350,08	60 860 499,75	29,05
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	-16 986 000,00	-33 095 653,67	22 935 676,02	X
<b>Przychody ogółem:</b>	20 478 000,00	36 828 699,24	27 214 475,07	73,90
<b>Rozchody ogółem:</b>	3 492 000,00	3 733 045,57	2 016 170,57	54,00

Niższe wykonanie wydatków budżetu gminy wynika z ograniczenia wykonywania zadań z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do zadań wyłącznie niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych realizowane były na bieżąco według potrzeb.

### Należności budżetu

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 4 161 191,59 zł i w stosunku do dochodów wykonanych

stanowiły 4,97%. W związku z ogłoszeniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego wirusem SARS –CoV-2 zostały zawieszona działania związane z egzekucją należności gminy. W trzecim kwartale br. zostały wszczęte postępowania windykacyjne wobec osób mających zadłużenie wobec gminy.

### Zobowiązania budżetu

Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów wyniosły 1 716 875,00 zł, co stanowi 2,04% wykonanych dochodów budżetowych a w stosunku do planowanych dochodów 0,97%.

Nazwa - treść	Zobowiązania ogółem	Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych	1 716 875,00	83 796 180,77	2,04%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych		176 441 696,41	X	0,97%

Łączna kwota spłaty kredytów wraz z odsetkami na koniec pierwszego półrocza wyniosła 2 059 797,86 zł, co stanowi 2,45 % dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

### Skutki obniżenia stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 300 477,32 zł co stanowi 1,55% wykonanych dochodów budżetowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 281 691,41 zł co stanowi 0,34 % wykonanych dochodów, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji Podatkowej wyniosły 24 911,58 zł, co stanowi 0,03 % wykonanych dochodów.

	Wykonanie	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	1 607 080,31	1,92%	3,10%
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 300 477,32	1,55%	2,51%
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	281 691,41	0,34%	0,54%

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	24 911,58	0,03%	0,05%
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	-------

### Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem w wysokości 176 441 696,41 zł, zostały zrealizowane w kwocie 83 796 175,77 zł, co stanowi 47,49% planu rocznego. W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 95,91% a dochody majątkowe 4,09%. Dochody bieżące wyniosły 80 371 248,04 zł i w stosunku do wielkości planowanych stanowiły 48,35% planu. Dochody majątkowe wyniosły 3 424 927,73 zł i w stosunku do wielkości planowanych stanowiły 33,48%.

### Struktura wykonanych dochodów

Nazwa - treść	2020			
	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	struktura
dochody bieżące	166 211 487,07	80 371 248,04	48,35	95,91%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 230 209,34</b>	<b>3 424 927,73</b>	33,48	4,09%
<b>dochody ogółem</b>	<b>176 441 696,41</b>	<b>83 796 175,77</b>	<b>47,49</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody wg działów	plan	wykonanie	wykonanie w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	6 306 622,89	2 918 432,59	46,28%	3,48%
<b>600</b> - Transport i łączność	9 078 009,34	2 523 685,48	27,80%	3,01%
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	1 157 407,00	853 001,67	73,70%	1,02%
<b>750</b> - Administracja publiczna	152 773,00	87 037,22	56,97%	0,10%
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 421,00	66 663,00	97,43%	0,08%
<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00	7 500,00	8,03%	0,01%

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 064 114,99	42 974 481,39	43,82%	51,28%
758 - Różne rozliczenia	24 115 021,00	14 595 487,12	60,52%	17,42%
801 - Oświata i wychowanie	3 209 181,00	1 901 622,90	59,26%	2,27%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	5,00	41,67%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	1 535 673,86	1 440 720,34	93,82%	1,72%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
855 - Rodzina	24 100 100,33	12 977 597,02	53,85%	15,49%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 700,00	2 906 224,09	36,23%	3,47%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 457,95	0,00%	0,00%
926 - Kultura fizyczna	534 760,00	534 760,00	100,00%	0,64%
<b>Suma</b>	<b>176 441 696,41</b>	<b>83 796 175,77</b>	<b>47,49%</b>	<b>100,00%</b>

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

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

wykonanie dochodów wynosi 2 918 432,59 zł, zrealizowana kwota pochodzi m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 2 899 540,72 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 9 258,18 zł, dotacji przeznaczonej na dopłaty do paliwa rolniczego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 6 622,89 zł,

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

wykonanie dochodów wynosi 2 523 685,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 32 164,50 zł i pochodziły z refundacji poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Wdrożenie działań antysmogowych w Gminie Michałowice i Mieście Sulejówku”;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 2 491 520,98 zł i pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" 1 941 520,98 zł oraz pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Piastów na „Przebudowę rowu U-1 wraz z przebudową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeczki Raszynka 550 000,00 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 853 001,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 636 404,92 zł i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe 5 503,07 zł, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 62 059,81 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30 635,31 zł, wpływów z dzierżawy składników majątkowych 524 129,33 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych 1 416,08 zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 216 596,75 zł i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 396,75 zł, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 200,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 200 000,00 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 87 037,22 zł, zrealizowana kwota pochodzi m.in. z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 13,95 zł, dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 44 785,84 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego 4 164,94 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych - CUW 2 408,63 zł, oraz ze zwrotu kosztów za utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń w urzędzie gminy 35 529,86 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 66 663,00 zł, zrealizowana kwota pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 759,00 zł, oraz z dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 64 904,00 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 7 500,00 zł, zrealizowana kwota pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na „Remont posadzki OSP w Nowej Wsi”.

### **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 42 974 481,39 zł, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z wpływów z podatku od nieruchomości 11 346 153,00 zł, podatku rolnego 157 224,74 zł, podatku leśnego 5 565,00 zł, podatku od środków transportowych 128 972,32 zł, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 20 323,02 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 347 100,76 zł, podatku od spadków i darowizn 258 711,35 zł,



podatku dochodowego od osób prawnych 1 111 104,79 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 27 723 823,00 zł, opłaty skarbowej 29 151,74 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 438 249,64 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 361 289,73 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42 673,82 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 14 595 487,12 zł,

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 14 524 137,12 zł, i pochodziły z subwencji ogólnej z budżetu państwa 14 347 704,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 176 433,12 zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 71 350,00 zł i pochodziły ze zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

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

wykonanie dochodów wynosi 1 901 622,90 zł, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in.

- ✓ z dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację własnych zadań - wychowania przedszkolnego 521 474,00 zł, wyposażenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 167 824,00 zł, opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy 848 838,74 zł,
- ✓ z dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 59 757,86 zł,
- ✓ z dotacji celowej otrzymanej na realizację projektów "Ponadnarodowa mobilność uczniów" 178 578,00 zł, „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 79 998,00 zł,
- ✓ z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego 2 835,77 zł,
- ✓ z wpływów za czynsze mieszkaniowe 3 132,43 zł,
- ✓ z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 207,00 zł,
- ✓ z odsetek od środków na rachunkach bankowych 6 618,14 zł,
- ✓ z opłat z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 31 832,00 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 5,00 zł, zrealizowana kwota pochodzi z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego.

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

wykonanie dochodów wynosi 1 440 720,34 zł, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in.

- ✓ z wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej 2 400,00 zł,

- ✓ z dotacji celowych przeznaczonych na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 261,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 2 136,00 zł, zasiłki stałe 156 267,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 35 891 00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne 5 304,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 30 200,00 zł, pomoc dla cudzoziemców 600,00 zł, dofinansowanie programu „Senior+” 101 657,00 zł,
- ✓ z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych na realizację projektów: „ Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” 619 016,40 zł, „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS” 359 300,00 zł, „Klub Świetliki” 104 901,67 zł,
- ✓ wpływów za usługi opiekuńcze 1 036,95 zł, z tytułu odpłatności za dom „Senior+” 4 261,95 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 419,85 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 5 500,00 zł, zrealizowana kwota pochodzi z otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **W dziale 855 „Rodzina”**

wykonanie dochodów wynosi 12 977 597,02 zł, zrealizowana kwota pochodzi m.in.:

- ✓ z dotacji celowej na finansowanie świadczeń wychowawczych 11 759 370,00 zł, świadczeń rodzinnych 1 192 350,00 zł, Karty Dużej Rodziny 1 832,00 zł, wspieranie rodziny 10 175,00 zł,
- ✓ ze zwrotu świadczeń rodzinnych 5 580,40 zł,
- ✓ dochody związane z realizacją zadań zleconych 7 633,65 zł,
- ✓ odsetek od środków na rachunkach bankowych 611,04 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 2 906 224,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 2 795 524,09 zł, i pochodziły m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 774 189,50 zł, z kary pieniężnej naliczonej wykonawcy za nieterminowy odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 4 200,00 zł, ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia za odpady komunalne 1 849,78 zł, odsetek od nieterminowych opłat 1 027,23 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 4 613,70 zł, wpłata z formy ubezpieczeniowej za uszkodzoną latarnię 8 967,25 zł.
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 110 700,00 zł i pochodziły z wpłaty przez spółkę Panattoni z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w ul Sądzieckiej w Sokołowie”.

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

wykonanie dochodów wynosi 3 457,95 zł, zrealizowana kwota dochodów pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Bibliotekę w Michałowicach 236,42 zł, Klub Sportowy Zdrowie 2 700,00 zł, oraz Miasto Ogród w Komorowie 521,53 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi 534 760,00 zł, zrealizowana kwota pochodzi z refundacji kosztów związanych z budową strefy rekreacji ul. Heleny w Nowej Wsi.

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

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik do informacji pn. „Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych”. Zrealizowane dochody w kwocie 13 254 702,73 zł, obejmowały:

- ✓ w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – dopłaty do paliwa rolniczego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 6 622,89 zł,
- ✓ w dziale 750 Administracja publiczna – płace i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej 44 785,84 zł;
- ✓ w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 759,00 zł, i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 64 904,00 zł;
- ✓ w dziale 801 Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 167 824,00 zł;
- ✓ w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 480,00 zł, oraz pomoc cudzoziemcom 600,00 zł;
- ✓ w dziale 855 Rodzina – świadczenia wychowawcze 11 759 370,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 192 350,00 zł, realizację Karty Dużej Rodziny 1 832,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 10 175,00 zł.

## Realizacja wydatków

Wydatki zaplanowane w kwocie 209 537 350,08 zł, zostały wykonane w 29,05% tj. w wysokości 60 860 499,75 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 58 982 692,86 zł, tj. na poziomie 38,26% planu po zmianach 154 158 694,26 zł, wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 1 877 806,89 zł tj. na poziomie 3,39% planu po zmianach 55 378 655,82 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących,

wydatki jednostek budżetowych wyniosły 38 957 260,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 21 430 999,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 526 261,86 zł,

dotacje 5 510 364,49 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 179 416,87 zł,

wydatki na obsługę długu 43 627,29 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych 292 023,33 zł.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 634 222,89	2 857 604,53	17,18%	4,70%
600 - Transport i łączność	42 955 455,82	2 313 068,78	5,38%	3,80%
630 - Turystyka	102 015,00	0,00	0%	0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 446 100,00	382 096,59	11,09%	0,63%
710 - Działalność usługowa	570 000,00	30 688,32	5,38%	0,05%
730 - Nauka	53 000,00	35 662,00	67,29%	0,06%
750 - Administracja publiczna	18 394 938,96	6 898 445,08	37,50%	11,33%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 421,00	9 621,56	14,06%	0,02%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 100,00	220 664,68	23,35%	0,36%
757 - Obsługa długu publicznego	360 000,00	43 627,29	12,12%	0,07%

<b>758 - Różne rozliczenia</b>	8 173 148,00	3 855 832,33	47,18%	6,34%
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	56 677 568,00	20 456 098,47	36,09%	33,61%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	921 008,92	279 001,15	30,29%	0,46%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	5 064 677,69	1 988 035,28	39,25%	3,26%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	3 399 062,00	1 398 965,48	41,16%	2,30%
<b>855 - Rodzina</b>	25 110 564,00	13 305 366,03	52,99%	21,86%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	16 719 979,00	4 977 936,66	29,77%	8,18%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 247 590,40	1 105 167,36	17,69%	1,82%
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	3 694 498,40	702 618,16	19,02%	1,15%
<b>Suma</b>	<b>209 537 350,08</b>	<b>60 860 499,75</b>	<b>29,05%</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2 857 604,53 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 2 807 501,03 zł związane były m.in. z: usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, opłaty za pobór wody, zrzut ścieków do sieci MPWiK, eksploatacją, obsługą i utrzymaniem w gotowości SUW, konserwacją przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w drugim półroczu realizowane będą zadania remontowe związane z wymianą sieci, przyłączy wodociągowych oraz zasuw i hydrantów wg potrzeb, dokumentacja kosztorysowo-przetargowa w trakcie przygotowania;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 50 103,50 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020r”;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2 313 068,78 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 945 419,42 zł, związane były m. in. z: utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, realizacja zadań remontowych planowana jest w drugim półroczu br. dokumentacja kosztorysowo-przetargowa w trakcie przygotowania;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1 367 649,36 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020r”;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 382 096,59 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 377 033,71 zł, związane były z bieżącą obsługą budynków komunalnych – opłaty za zużycie energii elektrycznej, bieżące przeglądy w budynkach komunalnych oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym wycena nieruchomości, usługi notarialne, usługi geodezyjne, opłaty za dzierżawę gruntów przez gminę oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy, kosztami postępowania sądowego o wpis własności gminy do ksiąg wieczystych, opłatami za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłatami na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłatami związanymi z obsługą prawną w sprawach związanych z dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej w 1944 r ;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 5 062,88 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020r”;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 30 688,32 zł, i związane były m. in z wynagrodzeniem dla członków komisji architektonicznej i wykonaniem analizy i oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

### **W dziale 730 „Nauka”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 35 662,00 zł, przeznaczone były na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla 24 studentów;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 6 898 445,08 zł, z czego:

- wydatki bieżące 6 875 748,74 zł przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy – wydatki płacowe i pochodne oraz rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, wydatki płacowe i pochodne oraz rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW, składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, oraz na Związek Gmin Wiejskich, promocję gminy - zgodnie ze Strategią Promocji Gminy Michałowice realizowane były wydatki związane z promocją gminy (wydawanie biuletynu informacji lokalnej, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy, organizacja wystaw artystycznych), organizacją imprez promocyjno-kulturalnych (m. in. koncertów kolęd, koncertów i recitali w sali multimedialnej urzędu, warsztatów tematycznych, pokazów filmowych, konkursów oraz innych imprez

okolicznościowych promocyjno-kulturalnych wynikających z bieżących potrzeb) i promocyjno-sportowych (uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej w ramach Stowarzyszenia Mazovia, organizacja imprez popularyzujących sport i rekreację – turniejów sportowych, treningów biegowych, zajęć ruchowych Nordic Walking, rozpoczęcie zajęć Aktywnych Wakacji na strefach rekreacji, rozpoczęcie akcji Aktywne Lato – a aplikacją Endomondo). Współpraca z włoską gminą Vico nel Lazio nie była realizowana ze względu na sytuację epidemiczną.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 22 696,34 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020r”;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 9 621,56 zł, przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 220 664,68 zł, z czego:

- wydatki bieżące 141 603,01 zł przeznaczone były na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji - służby ponadnormatywne, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP w Nowej Wsi oraz na wydatki z zakresu obrony cywilnej;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 79 061,67 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020r”;

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

Wydatki w wysokości 43 627,29 zł, przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

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

Wydatki w wysokości 3 855 832,33 zł, przeznaczone były na wpłatę do budżetu państwa subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 20 456 098,47, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 20 250 672,50 zł, przeznaczone były na:  
***utrzymanie szkół podstawowych*** – 11 690 820,05 zł, i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi (niższe wykonanie wynika z planowanych podwyżek dla nauczycieli od września br.) oraz wydatki rzeczowe mające na celu zapewnić właściwe

funkcjonowanie placówek szkolnych, zawarte umowy będą w dużej części realizowane w okresie wakacyjnym;

**oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 720 802,93 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi, realizacja wydatków związanych z zakupami wyposażenia i pomocy dydaktycznych przewidziana jest w okresie wakacyjnym, z uwagi na brak not obciążających za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin przekazanie dotacji przewidziane jest w II półroczu br.;

**przedszkola** – 4 739 814,81 zł, obejmowały dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy i wydatki związane z działalnością przedszkoli publicznych w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe mające na celu zapewnić właściwe funkcjonowanie przedszkoli - zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych zostały zaplanowane do zrealizowania w II półroczu;

**inne formy wychowania przedszkolnego** – 218 621,76 zł, obejmowały dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;

**dowożenie uczniów do szkół** - 137 125,05 zł, obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół w Komorowie i Michałowicach oraz uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności;

**licea ogólnokształcące** – 1 200 774,06 zł, obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe mające na celu zapewnić właściwe funkcjonowanie placówki;

**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 30 956,18 zł, obejmowały wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego** – 822 075,79 zł, obejmowały wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących** – 665 799,54 zł, obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki związane z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,



*realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – 18 215,04 zł obejmowały płacowe wraz z pochodnymi, oraz wydatki związane z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

*zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - 167,29, obejmowały wydatki na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w naszych szkołach,

*pozostała działalność* - 5 500,00 zł, została wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 205 425,97 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020r”;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 279 001,15 zł, i przeznaczone były na realizację zadań ujętych w programie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I, II oraz III oraz zrealizowano spotkania warsztatowo szkoleniowe dla rodziców i dla grona pedagogicznego, tematem była profilaktyka antynarkotykowa.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia bezosobowe specjalistów zatrudnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika Placówki Wsparcia Dziennego. Kontynuowano poradnictwo psychologiczne, poradnictwo dla osób z problemem uzależnienia a także w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy.

W związku z ogłoszeniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego wirusem SARS –CoV-2 zostały poniesione wydatki związane z zakupem środków ochronnych na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności gminy Michałowice.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 988 035,28 zł, i przeznaczone były m.in. na: odpłatność za domy pomocy społecznej, wypłatę świadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenie dla specjalisty psychologa zatrudnionego do pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, składki zdrowotne dla

osób pobierające świadczenia, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wydatki płacowe i pochodne oraz bieżące związane z działalnością ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, pozostała działalność obejmująca wydatki dziennego domu Seniora +, realizację projektu „Klub Świetliki”, „ Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”, „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS”.

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 398 965,48 zł, i przeznaczone były na utrzymanie: *światlic szkolnych* - 1 196 416,20 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

*wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 120 817,20 zł, w tym: wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

*kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży* – 0,00 zł, brak wykonania, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku;

*pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* - 25 673,08 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną w formie stypendiów dla 22 uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej;

*pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym* - 56 059,00 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na stypendia oraz na nagrody wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe dzieci i młodzieży;

#### **W dziale 855 „Rodzina”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 13 305 366,03 zł, i przeznaczone były na wypłatę: *świadczeń wychowawczych* – 11 752 668,67 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” oraz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi;

*świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 1 267 145,94 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia za życiem, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz na wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi;

*dofinansowanie Karty Dużej Rodziny* – 0, 00 zł brak wykonania, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku;

*wspieranie rodzinny* – 38 953,34 zł wykorzystana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny;

*tworzenie i funkcjonowanie żłobków* – 230 160,00 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do żłobków;

*rodziny zastępcze* – 6 268,00 zł wykorzystana kwota stanowi udział w kosztach za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;

**składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – 10 170,08 zł wykorzystana kwota dotyczy składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku dla opiekuna;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 4 977 936,66 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 4 949 646,66 zł, przeznaczone były m.in. na opłaty za pobór wód podziemnych oraz odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, roboty porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, dofinansowanie kosztów wymiany pieców węglowych na piece gazowe, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oświetlenie uliczne;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 28 290,00 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r”;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 105 167,36 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 1 002 336,57 zł, przeznaczone były na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury na terenie gminy - udzielono dotacji organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów na organizację imprez kulturalnych – koncertów, warsztatów, wykładów, spotkań okolicznościowych, pikników, szkoleń – na zadania zgodne z regulacjami pandemicznymi. udzielenie dotacji podmiotowej bibliotekom na organizowanie i prowadzenie działalności statutowej oraz na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 102 830,79 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r”;

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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 702 618,16 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 685 931,78 zł, przeznaczone były na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, placów zabaw, stref rekreacji, dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej – udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w obszarze kultury fizycznej i sportu – w trybie otwartego konkursu ofert i małych grantów (na organizację treningów w różnych dyscyplinach sportu, rywalizację w ramach rozgrywek ligowych i turniejów sportowych, wyjazdy szkoleniowe) – na zadania zgodne z regulacjami pandemicznymi, stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży uzyskujących wybitne wyniki sportowe oraz na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 16 686,38 zł, informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r”;

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik do informacji. Zrealizowane wydatki w kwocie 13 016 702,66 zł, obejmowały;

- ✓ w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – dopłaty do paliwa rolniczego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi tego zadania 6 622,89 zł;
- ✓ w dziale 750 Administracja publiczna - płace i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej 44 785,84 zł;
- ✓ w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 902,56 zł;
- ✓ w dziale 801 Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – brak wykonania, realizacja wydatków nastąpi w okresie sierpień – wrzesień br.;
- ✓ w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 680,00 zł;
- ✓ w dziale 855 Rodzina – świadczenia wychowawcze 11 752 668,67 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 190 872,62 zł, Kartę Dużej Rodziny 0,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w terminie późniejszym, wspieranie rodziny 0,00 zł,

realizacja wydatków nastąpi w terminie późniejszym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 10 170,08 zł.

### Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych (w całości wydatków inwestycyjnych) zostało przedstawione w załączniku do informacji. Poniesione nakłady finansowe odzwierciedlają zapłacone faktury i rachunki za wykonane roboty inwestycyjne. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przypada na ogół na drugie półrocze ze względu na przebieg cyklu inwestycyjnego, w tym organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy. W załączniku pn. „Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r” została zawarta informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych.

### Informacje dodatkowe

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zostały przedstawione w tabeli:

Dochody					Wydatki				
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wykonanie	wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
	900	90002	7 900 000,00	2 774 189,50		900	90002	8 899 779,00	3 531 116,69
<b>Ogółem</b>			<b>7 900 000,00</b>	<b>2 774 189,50</b>	<b>Ogółem</b>			<b>8 899 779,00</b>	<b>3 531 116,69</b>

W ramach zawartej umowy z firmą PPHU LEKARO odbierane są od mieszkańców odpady komunalne. Wydatki w pierwszym półroczu zostały wykonane na łączną kwotę 3 531 116,69 zł i obejmowały następujące koszty:

- ✓ 3 452 592,80 zł z tytułu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- ✓ 78 523,89 zł tytułu obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Michałowice uchwałą nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku na "udzielanie dotacji na zdjęcie i utylizację azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy", zawarto 10 umów i usunięto 2 146,41 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest. Wydatki zostały poniesione na kwotę 48 346,63 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Dochody w zł						Wydatki w zł					
wpływy z różnych opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz	§	plan	wykon.	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz	§	plan	wykon.
		900	90019	0690	10 000,00	4 613,70		900	90026	3030	70 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>4 613,70</b>	<b>Ogółem</b>				<b>70 000,00</b>	<b>48 346,63</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu zwalczania narkomanii wyniosły 4 997,16 zł co stanowi 16,66% planu, oraz z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 56 794,18 zł co stanowi 14,30% planu.

W ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I, II oraz III. Przed zamknięciem placówek oświatowych zrealizowano 7 z 8 zaplanowanych spotkań. Na początku marca odbyło się spotkanie warsztatowo-szkoleniowe dla rodziców oraz drugie dla grona pedagogicznego. Tematem również była profilaktyka antynarkotykowa.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia bezosobowe specjalistów zatrudnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz wynagrodzenia osobowe oraz pochodne pracownika Placówki Wsparcia Dziennego. Zostały zrealizowane warsztaty profilaktyczne nt. „Sieciowa zagroda” z zakresu profilaktyki przemocy i cyberprzemocy, „Saper” z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych, „W niebezpiecznej sieci” z zakresu profilaktyki cyberprzemocy, „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Zajęcia rozpoczęto w formule spotkań bezpośrednich a po ogłoszeniu stanu epidemii kontynuowano w formule spotkań on-line. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Opaczy Kolonii kontynuowano poradnictwo psychologiczne, poradnictwo dla osób z problemem uzależnienia a także w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy.

**Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych**

Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	Wpływy z usług	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	2 899 540,72	2 899 540,72	0,00	46,39	3 350 459,28
010 01010 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	9 258,18	9 258,18	0,00	18,52	40 741,82
010 01010 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	-2 580,00
010 01010 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	430,80	430,80	0,00	0,00	-430,80
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	2 911 809,70	2 911 809,70	0,00	46,22	3 388 190,30
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 622,89	6 622,89	0,00	6 622,89	6 622,89	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	6 622,89	6 622,89	0,00	6 622,89	6 622,89	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 306 622,89	6 306 622,89	0,00	2 918 432,59	2 918 432,59	0,00	46,28	3 388 190,30
600 60016 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	32 164,50	32 164,50	0,00	0,00	-32 164,50
600 60016 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 479 778,48	0,00	6 479 778,48	1 941 520,98	0,00	1 941 520,98	29,96	4 538 257,50
600 60016 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 096,86	0,00	781 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	781 096,86
600 60016 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	7 450 875,34	0,00	7 450 875,34	1 973 685,48	32 164,50	1 941 520,98	26,49	5 477 189,86
600 60095 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 627 134,00	0,00	1 627 134,00	550 000,00	0,00	550 000,00	33,80	1 077 134,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	zakupów inwestycyjnych								
600 60095	Pozostała działalność	1 627 134,00	0,00	1 627 134,00	550 000,00	0,00	550 000,00	33,80	1 077 134,00
600	Transport i łączność	9 078 009,34	0,00	9 078 009,34	2 523 685,48	32 164,50	2 491 520,98	27,80	6 554 323,86
700 70004 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70004 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	370,81	370,81	0,00	0,00	-370,81
700 70004 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	5 503,07	5 503,07	0,00	27,52	14 496,93
700 70004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	-0,18
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	0,00	5 874,06	5 874,06	0,00	29,37	14 125,94
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 820,00	55 820,00	0,00	30 635,31	30 635,31	0,00	54,88	25 184,69
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00	267 251,00	0,00	62 059,81	62 059,81	0,00	23,22	205 191,19
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	937,51	937,51	0,00	0,00	-937,51
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	-11 193,00
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	793 496,00	793 496,00	0,00	524 129,33	524 129,33	0,00	66,05	269 366,67
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 640,00	0,00	13 640,00	9 396,75	0,00	9 396,75	68,89	4 243,25
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
700 70005 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 415,90	1 415,90	0,00	0,00	-1 415,90
700 70005 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 407,00	1 116 567,00	20 840,00	847 127,61	630 530,86	216 596,75	74,48	290 279,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 157 407,00	1 136 567,00	20 840,00	853 001,67	636 404,92	216 596,75	73,70	304 405,33
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 034,00	98 034,00	0,00	44 785,84	44 785,84	0,00	45,68	53 248,16
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	14,00	14,00	0,00	13,95	13,95	0,00	99,64	0,05



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
750 75011	Urzędy wojewódzkie	98 048,00	98 048,00	0,00	44 799,79	44 799,79	0,00	45,69	53 248,21
750 75023 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 164,94	4 164,94	0,00	0,00	-4 164,94
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	35 529,86	35 529,86	0,00	0,00	-35 529,86
750 75023 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	39 694,80	39 694,80	0,00	79,39	10 305,20
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	2 408,63	2 408,63	0,00	53,53	2 091,37
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	0,00	134,00	134,00	0,00	59,56	91,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 725,00	4 725,00	0,00	2 542,63	2 542,63	0,00	53,81	2 182,37
750	Administracja publiczna	152 773,00	152 773,00	0,00	87 037,22	87 037,22	0,00	56,97	65 735,78
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 517,00	3 517,00	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00	50,01	1 758,00
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 517,00	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00	50,01	1 758,00
751 75107 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 904,00	64 904,00	0,00	64 904,00	64 904,00	0,00	100,00	0,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 904,00	64 904,00	0,00	64 904,00	64 904,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 421,00	68 421,00	0,00	66 663,00	66 663,00	0,00	97,43	1 758,00
754 75412 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	jednostki samorządu terytorialnego								
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	93 400,00	7 500,00	85 900,00	7 500,00	7 500,00	0,00	8,03	85 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00	7 500,00	85 900,00	7 500,00	7 500,00	0,00	8,03	85 900,00
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	20 323,02	20 323,02	0,00	29,03	49 676,98
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00	-104,30
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	20 427,32	20 427,32	0,00	29,18	49 572,68
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	7 730 797,12	7 730 797,12	0,00	47,72	8 469 202,88
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	32 057,18	32 057,18	0,00	64,11	17 942,82
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00	44,09	5 032,00
756 75615 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	48 061,96	48 061,96	0,00	50,59	46 938,04
756 75615 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	35 414,00	35 414,00	0,00	5,90	564 586,00
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 129,60	2 129,60	0,00	212,96	-1 129,60
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 956 000,00	16 956 000,00	0,00	7 852 427,86	7 852 427,86	0,00	46,31	9 103 572,14
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 439 000,00	7 439 000,00	0,00	3 615 355,88	3 615 355,88	0,00	48,60	3 823 644,12
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	125 167,56	125 167,56	0,00	69,54	54 832,44
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 597,00	1 597,00	0,00	79,85	403,00
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	80 910,36	80 910,36	0,00	35,18	149 089,64
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	258 711,35	258 711,35	0,00	215,59	-138 711,35
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	1 311 686,76	1 311 686,76	0,00	28,83	3 238 313,24
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	3 245,68	3 245,68	0,00	32,46	6 754,32
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 061,99	109 061,99	0,00	39 782,77	39 782,77	0,00	36,48	69 279,22
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 640 061,99	12 640 061,99	0,00	5 436 457,36	5 436 457,36	0,00	43,01	7 203 604,63

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	0,00	29 151,74	29 151,74	0,00	44,85	35 848,26
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	0,00	361 289,73	361 289,73	0,00	100,36	-1 289,73
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	0,00	438 249,64	438 249,64	0,00	67,42	211 750,36
756 75618 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	-92,80
756 75618 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	337,34	337,34	0,00	16,87	1 662,66
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	319,81	319,81	0,00	0,00	-319,81
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	830 241,06	830 241,06	0,00	77,09	246 758,94
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 821 053,00	64 821 053,00	0,00	27 723 823,00	27 723 823,00	0,00	42,77	37 097 230,00
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 111 104,79	1 111 104,79	0,00	44,44	1 388 895,21
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 321 053,00	67 321 053,00	0,00	28 834 927,79	28 834 927,79	0,00	42,83	38 486 125,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	98 064 114,99	98 064 114,99	0,00	42 974 481,39	42 974 481,39	0,00	43,82	55 089 633,60
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 315 021,00	23 315 021,00	0,00	14 347 704,00	14 347 704,00	0,00	61,54	8 967 317,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 315 021,00	23 315 021,00	0,00	14 347 704,00	14 347 704,00	0,00	61,54	8 967 317,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00	176 433,12	176 433,12	0,00	44,11	223 566,88
758 75814 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00	71 350,00	0,00	71 350,00	17,84	328 650,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	400 000,00	400 000,00	247 783,12	176 433,12	71 350,00	30,97	552 216,88
758	Różne rozliczenia	24 115 021,00	23 715 021,00	400 000,00	14 595 487,12	14 524 137,12	71 350,00	60,52	9 519 533,88
801 80101 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	888,00	888,00	0,00	552,01	552,01	0,00	62,16	335,99
801 80101 0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	3 132,43	3 132,43	0,00	31,32	6 867,57
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	12 300,00	0,00	5 859,45	5 859,45	0,00	47,64	6 440,55
801 80101 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	145,95	145,95	0,00	0,00	-145,95

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	3 710,00	0,00	2 300,27	2 300,27	0,00	62,00	1 409,73
801 80101 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 702,31	67 702,31	0,00	67 702,31	67 702,31	0,00	100,00	0,00
801 80101 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 295,69	12 295,69	0,00	12 295,69	12 295,69	0,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	107 026,00	107 026,00	0,00	91 988,11	91 988,11	0,00	85,95	15 037,89
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 400,00	148 400,00	0,00	31 832,00	31 832,00	0,00	21,45	116 568,00
801 80104 0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	758,69	758,69	0,00	44,63	941,31
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	530,00	0,00	332,58	332,58	0,00	62,75	197,42
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 042 940,00	1 042 940,00	0,00	521 474,00	521 474,00	0,00	50,00	521 466,00
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	848 838,74	848 838,74	0,00	60,63	551 161,26
801 80104	Przedszkola	2 607 570,00	2 607 570,00	0,00	1 403 236,01	1 403 236,01	0,00	53,81	1 204 333,99
801 80106 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	59 757,86	59 757,86	0,00	39,84	90 242,14
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	59 757,86	59 757,86	0,00	39,84	90 242,14
801 80120 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	36,00	36,00	0,00	66,67	18,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	0,00	202,92	202,92	0,00	65,46	107,08
801 80120	Licea ogólnokształcące	468,00	468,00	0,00	238,92	238,92	0,00	51,05	229,08
801 80153 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 824,00	167 824,00	0,00	167 824,00	167 824,00	0,00	100,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 824,00	167 824,00	0,00	167 824,00	167 824,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 226,67	166 226,67	0,00	168 511,67	168 511,67	0,00	101,37	-2 285,00
801 80195 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 066,33	10 066,33	0,00	10 066,33	10 066,33	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	176 293,00	176 293,00	0,00	178 578,00	178 578,00	0,00	101,30	-2 285,00
801	Oświata i wychowanie	3 209 181,00	3 209 181,00	0,00	1 901 622,90	1 901 622,90	0,00	59,26	1 307 558,10
851 85154 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	41,67	7,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	41,67	7,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	41,67	7,00
852 85202 0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	33,33	4 800,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	33,33	4 800,00
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	13 261,00	13 261,00	0,00	55,25	10 739,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	24 000,00	24 000,00	0,00	13 261,00	13 261,00	0,00	55,25	10 739,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85214 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50,00	600,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 500,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	61,03	1 364,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 700,00	4 700,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	58,21	1 964,00
852 85216 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	0,00	156 267,00	156 267,00	0,00	62,51	93 733,00
852 85216	Zasiłki stałe	251 800,00	251 800,00	0,00	156 267,00	156 267,00	0,00	62,06	95 533,00
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	2 850,00	0,00	1 196,61	1 196,61	0,00	41,99	1 653,39
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	166,00	166,00	0,00	66,40	84,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00	72 900,00	0,00	35 891,00	35 891,00	0,00	49,23	37 009,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	76 000,00	0,00	37 253,61	37 253,61	0,00	49,02	38 746,39
852 85228 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 036,95	1 036,95	0,00	25,92	2 963,05
852 85228 0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	0,00	11,00	11,00	0,00	44,00	14,00
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 980,00	5 980,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	74,92	1 500,00
852 85228 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 648,00	1 648,00	0,00	824,00	824,00	0,00	50,00	824,00
852 85228 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,79	15,79	0,00	17,12	17,12	0,00	108,42	-1,33
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 668,79	11 668,79	0,00	6 369,07	6 369,07	0,00	54,58	5 299,72
852 85230 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 221,00	58 221,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	51,87	28 021,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 221,00	58 221,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	51,87	28 021,00
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33,33	1 200,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33,33	1 200,00
852 85295 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	4 261,05	4 261,05	0,00	32,78	8 738,95
852 85295 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	0,00	1 223,24	1 223,24	0,00	90,61	126,76
852 85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	0,00	1 274,30	1 274,30	0,00	3 747,94	-1 240,30
852 85295 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	33 570,05	33 570,05	0,00	0,00	-33 570,05
852 85295 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	5 519,95	5 519,95	0,00	0,00	-5 519,95
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 657,00	101 657,00	0,00	101 657,00	101 657,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 125,05	842 125,05	0,00	891 971,11	891 971,11	0,00	105,92	-49 846,06
852 85295 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 118,02	142 118,02	0,00	152 156,96	152 156,96	0,00	107,06	-10 038,94
852 85295	Pozostała działalność	1 100 284,07	1 100 284,07	0,00	1 191 633,66	1 191 633,66	0,00	108,30	-91 349,59
852	Pomoc społeczna	1 535 673,86	1 535 673,86	0,00	1 440 720,34	1 440 720,34	0,00	93,82	94 953,52
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855 85501 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
855 85501 0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	13,00	13,00	0,00	43,33	17,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 124 000,00	21 124 000,00	0,00	11 759 370,00	11 759 370,00	0,00	55,67	9 364 630,00
855 85501	Świadczenia wychowawcze	21 127 130,00	21 127 130,00	0,00	11 759 383,00	11 759 383,00	0,00	55,66	9 367 747,00
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	611,04	611,04	0,00	174,58	-261,04
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	0,00	5 580,40	5 580,40	0,00	48,53	5 919,60
855 85502 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	9,00	9,00	0,00	18,00	41,00
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	1 192 350,00	1 192 350,00	0,00	56,27	926 650,00
855 85502 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 333,33	21 333,33	0,00	7 633,65	7 633,65	0,00	35,78	13 699,68
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 233,33	2 152 233,33	0,00	1 206 184,09	1 206 184,09	0,00	56,04	946 049,24
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 430,00	3 430,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	53,41	1 598,00
855 85503 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	14,93	14,93	0,00	0,00	-14,93
855 85503	Karta Dużej Rodziny	3 430,00	3 430,00	0,00	1 846,93	1 846,93	0,00	53,85	1 583,07
855 85504 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	8,00	8,00	0,00	40,00	12,00
855 85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
855 85504	Wspieranie rodziny	802 020,00	802 020,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	802 012,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85513 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 287,00	15 287,00	0,00	10 175,00	10 175,00	0,00	66,56	5 112,00
855 85513	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	15 287,00	15 287,00	0,00	10 175,00	10 175,00	0,00	66,56	5 112,00
855	Rodzina	24 100 100,33	24 100 100,33	0,00	12 977 597,02	12 977 597,02	0,00	53,85	11 122 503,31
900 90001 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	-640,30
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	-640,30
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	2 774 189,50	2 774 189,50	0,00	35,12	5 125 810,50
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 849,78	1 849,78	0,00	0,00	-1 849,78
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 027,23	1 027,23	0,00	0,00	-1 027,23
900 90002 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
900 90002	Gospodarka odpadami	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	2 781 266,51	2 781 266,51	0,00	35,21	5 118 733,49
900 90015 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 967,25	8 967,25	0,00	0,00	-8 967,25
900 90015 6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	100,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 700,00	0,00	110 700,00	119 667,25	8 967,25	110 700,00	108,10	-8 967,25
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 613,70	4 613,70	0,00	46,14	5 386,30
900 90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	4 613,70	4 613,70	0,00	46,14	5 386,30
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00	-12,33
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	0,00	0,00	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00	-12,33
900 90026 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	-24,00
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	-24,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	odpadami								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 700,00	7 910 000,00	110 700,00	2 906 224,09	2 795 524,09	110 700,00	36,23	5 114 475,91
921 92105 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 221,53	3 221,53	0,00	0,00	-3 221,53
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	3 221,53	3 221,53	0,00	0,00	-3 221,53
921 92116 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	236,42	236,42	0,00	0,00	-236,42
921 92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	236,42	236,42	0,00	0,00	-236,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	3 457,95	3 457,95	0,00	0,00	-3 457,95
926 92601 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 760,00	0,00	534 760,00	534 760,00	0,00	534 760,00	100,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	534 760,00	0,00	534 760,00	534 760,00	0,00	534 760,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	534 760,00	0,00	534 760,00	534 760,00	0,00	534 760,00	100,00	0,00
SUMA		176 441 696,41	166 211 487,07	10 230 209,34	83 796 175,77	80 371 248,04	3 424 927,73	47,49	92 645 520,64

Koniec wydruku      Sporządził/a: (9) Izabela Gora

**Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych**

Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 622,89	6 622,89	0,00	6 622,89	6 622,89	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	6 622,89	6 622,89	0,00	6 622,89	6 622,89	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 622,89	6 622,89	0,00	6 622,89	6 622,89	0,00	100,00	0,00
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 034,00	98 034,00	0,00	44 785,84	44 785,84	0,00	45,68	53 248,16
750 75011	Urzędy wojewódzkie	98 034,00	98 034,00	0,00	44 785,84	44 785,84	0,00	45,68	53 248,16
750	Administracja publiczna	98 034,00	98 034,00	0,00	44 785,84	44 785,84	0,00	45,68	53 248,16
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 517,00	3 517,00	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00	50,01	1 758,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 517,00	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00	50,01	1 758,00
751 75107 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 904,00	64 904,00	0,00	64 904,00	64 904,00	0,00	100,00	0,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 904,00	64 904,00	0,00	64 904,00	64 904,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 421,00	68 421,00	0,00	66 663,00	66 663,00	0,00	97,43	1 758,00
801 80153 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 824,00	167 824,00	0,00	167 824,00	167 824,00	0,00	100,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 824,00	167 824,00	0,00	167 824,00	167 824,00	0,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	167 824,00	167 824,00	0,00	167 824,00	167 824,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 980,00	5 980,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	74,92	1 500,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 980,00	5 980,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	74,92	1 500,00
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33,33	1 200,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33,33	1 200,00
852	Pomoc społeczna	7 780,00	7 780,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	65,30	2 700,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 124 000,00	21 124 000,00	0,00	11 759 370,00	11 759 370,00	0,00	55,67	9 364 630,00
855 85501	Świadczenia wychowawcze	21 124 000,00	21 124 000,00	0,00	11 759 370,00	11 759 370,00	0,00	55,67	9 364 630,00
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	1 192 350,00	1 192 350,00	0,00	56,27	926 650,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	1 192 350,00	1 192 350,00	0,00	56,27	926 650,00
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 430,00	3 430,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	53,41	1 598,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	3 430,00	3 430,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	53,41	1 598,00
855 85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
855 85504	Wspieranie rodziny	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
855 85513 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 287,00	15 287,00	0,00	10 175,00	10 175,00	0,00	66,56	5 112,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85513	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	15 287,00	15 287,00	0,00	10 175,00	10 175,00	0,00	66,56	5 112,00
855	Rodzina	24 063 717,00	24 063 717,00	0,00	12 963 727,00	12 963 727,00	0,00	53,87	11 099 990,00
SUMA		24 412 398,89	24 412 398,89	0,00	13 254 702,73	13 254 702,73	0,00	54,29	11 157 696,16

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) Izabela Gora

**Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych**

Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 999999999990800 W - Własne, Z - Zlecone, S - Własne Fundusz Sołecki Rej.:Budżet Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 062,72	1 062,72	0,00	17,71	4 937,28
010 01010 4260	Zakup energii	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	415 737,98	415 737,98	0,00	29,57	990 262,02
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	236 486,20	236 486,20	0,00	12,75	1 618 513,80
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00	2 123 634,89	2 123 634,89	0,00	34,66	4 003 365,11
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	7 743,77	7 743,77	0,00	29,78	18 256,23
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	13 084,74	13 084,74	0,00	65,42	6 915,26
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	339,39	339,39	0,00	3,39	9 660,61
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 000,00	0,00	7 105 000,00	50 103,50	0,00	50 103,50	0,71	7 054 896,50
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 623 000,00	9 518 000,00	7 105 000,00	2 848 193,19	2 798 089,69	50 103,50	17,13	13 774 806,81
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	0,00	2 788,45	2 788,45	0,00	60,62	1 811,55
010 01030	Izby rolnicze	4 600,00	4 600,00	0,00	2 788,45	2 788,45	0,00	60,62	1 811,55
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,86	129,86	0,00	129,86	129,86	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	6 493,03	6 493,03	0,00	6 493,03	6 493,03	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	6 622,89	6 622,89	0,00	6 622,89	6 622,89	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 634 222,89	9 529 222,89	7 105 000,00	2 857 604,53	2 807 501,03	50 103,50	17,18	13 776 618,36
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	678 791,25	678 791,25	0,00	45,40	816 208,75
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	678 791,25	678 791,25	0,00	31,65	1 466 208,75
600 60013 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	13 200,58	13 200,58	0,00	69,48	5 799,42
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	37,88	820 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 449 000,00	19 000,00	1 430 000,00	513 200,58	13 200,58	500 000,00	35,42	935 799,42
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	4 493 000,00	4 493 000,00	0,00	350,43	350,43	0,00	0,01	4 492 649,57
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	173 745,16	173 745,16	0,00	14,28	1 043 254,84
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 483 200,00	0,00	18 483 200,00	73 232,19	0,00	73 232,19	0,40	18 409 967,81
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 647,84	0,00	3 026 647,84	6 237,41	0,00	6 237,41	0,21	3 020 410,43
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 661,96	0,00	756 661,96	1 559,36	0,00	1 559,36	0,21	755 102,60
600 60016 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 453 130,64	0,00	3 453 130,64	777 438,40	0,00	777 438,40	22,51	2 675 692,24
600 60016 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 015,38	0,00	301 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	301 015,38
600 60016	Drogi publiczne gminne	31 788 455,82	5 767 800,00	26 020 655,82	1 032 562,95	174 095,59	858 467,36	3,25	30 755 892,87
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	79 332,00	79 332,00	0,00	3,03	2 536 668,00
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 000,00	0,00	4 523 000,00	9 182,00	0,00	9 182,00	0,20	4 513 818,00
600 60095	Pozostała działalność	7 453 000,00	2 930 000,00	4 523 000,00	88 514,00	79 332,00	9 182,00	1,19	7 364 486,00
600	Transport i łączność	42 955 455,82	10 861 800,00	32 093 655,82	2 313 068,78	945 419,42	1 367 649,36	5,38	40 642 387,04
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 015,00	102 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 015,00
630	Turystyka	102 015,00	102 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 015,00
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70004 4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	6 561,36	6 561,36	0,00	57,06	4 938,64
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	14,40	12 840,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00	5 062,88	0,00	5 062,88	0,69	724 937,12
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	868 100,00	138 100,00	730 000,00	13 784,24	8 721,36	5 062,88	1,59	854 315,76
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00	34 126,13	34 126,13	0,00	10,50	290 873,87
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	22,36	17 080,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	0,00	85 250,76	85 250,76	0,00	53,28	74 749,24
700 70005 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	0,00	12 590,64	12 590,64	0,00	54,74	10 409,36
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	2 955,10	2 955,10	0,00	36,94	5 044,90
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	215 618,72	215 618,72	0,00	21,56	784 381,28
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	149 999,00
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	32,13	27 150,00
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 578 000,00	1 728 000,00	850 000,00	368 312,35	368 312,35	0,00	14,29	2 209 687,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 446 100,00	1 866 100,00	1 580 000,00	382 096,59	377 033,71	5 062,88	11,09	3 064 003,41
710 71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	1 981,32	1 981,32	0,00	26,42	5 518,68
710 71004 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
710 71004 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00	14 525,00	14 525,00	0,00	31,58	31 475,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	2,19	186 818,00
710 71004 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40,00	15 000,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	0,00	30 688,32	30 688,32	0,00	11,37	239 311,68
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
710 71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa	570 000,00	270 000,00	300 000,00	30 688,32	30 688,32	0,00	5,38	539 311,68
730 73016 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	35 662,00	35 662,00	0,00	67,29	17 338,00
730 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	35 662,00	35 662,00	0,00	67,29	17 338,00
730	Nauka	53 000,00	53 000,00	0,00	35 662,00	35 662,00	0,00	67,29	17 338,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 741,00	314 741,00	0,00	84 731,68	84 731,68	0,00	26,92	230 009,32
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,00	18 960,00	0,00	17 852,76	17 852,76	0,00	94,16	1 107,24
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 790,00	46 790,00	0,00	14 236,59	14 236,59	0,00	30,43	32 553,41
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 007,00	8 007,00	0,00	822,44	822,44	0,00	10,27	7 184,56
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 449,00	5 449,00	0,00	4 086,75	4 086,75	0,00	75,00	1 362,25



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	socjalnych								
750 75011	Urzędy wojewódzkie	393 947,00	393 947,00	0,00	121 730,22	121 730,22	0,00	30,90	272 216,78
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	0,00	131 288,18	131 288,18	0,00	44,50	163 711,82
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	842,93	842,93	0,00	28,10	2 157,07
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	714,10	714,10	0,00	20,40	2 785,90
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 200,00	318 200,00	0,00	132 845,21	132 845,21	0,00	41,75	185 354,79
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	3 671,93	3 671,93	0,00	10,43	31 528,07
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 505,00	6 777 505,00	0,00	2 890 821,83	2 890 821,83	0,00	42,65	3 886 683,17
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 806,00	374 806,00	0,00	374 805,93	374 805,93	0,00	100,00	0,07
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	20,31	14 344,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 625,00	1 024 625,00	0,00	564 060,94	564 060,94	0,00	55,05	460 564,06
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	161 236,00	161 236,00	0,00	55 398,22	55 398,22	0,00	34,36	105 837,78
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	144 000,00	0,00	30 790,00	30 790,00	0,00	21,38	113 210,00
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	419 000,00	419 000,00	0,00	125 243,90	125 243,90	0,00	29,89	293 756,10
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 700,00	918 700,00	0,00	244 583,94	244 583,94	0,00	26,62	674 116,06
750 75023 4260	Zakup energii	492 000,00	492 000,00	0,00	152 826,02	152 826,02	0,00	31,06	339 173,98
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	291 000,00	291 000,00	0,00	113 545,05	113 545,05	0,00	39,02	177 454,95
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 335,00	3 335,00	0,00	33,35	6 665,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	2 076 829,00	2 076 829,00	0,00	746 334,95	746 334,95	0,00	35,94	1 330 494,05
750 75023 4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	28 838,73	28 838,73	0,00	48,06	31 161,27
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	130 000,00	0,00	41 425,02	41 425,02	0,00	31,87	88 574,98
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	40 667,00	40 667,00	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00	22,92	31 347,00
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 176,00	127 176,00	0,00	95 382,00	95 382,00	0,00	75,00	31 794,00
750 75023 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 000,00	15 000,00	0,00	547,00	547,00	0,00	3,65	14 453,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 600,00	171 600,00	0,00	43 330,62	43 330,62	0,00	25,25	128 269,38
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00	22 696,34	0,00	22 696,34	9,26	222 303,66

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 592 450,00	13 347 450,00	245 000,00	5 550 719,42	5 528 023,08	22 696,34	40,84	8 041 730,58
750 75075 4090	Honoraria	45 000,00	45 000,00	0,00	6 277,92	6 277,92	0,00	13,95	38 722,08
750 75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	981,90	981,90	0,00	16,36	5 018,10
750 75075 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	139,94	139,94	0,00	9,33	1 360,06
750 75075 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	240 000,00	240 000,00	0,00	36 692,00	36 692,00	0,00	15,29	203 308,00
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	65 000,00	0,00	9 958,00	9 958,00	0,00	15,32	55 042,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	0,00	8 534,20	8 534,20	0,00	8,89	87 465,80
750 75075 4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	900,86	900,86	0,00	2,57	34 099,14
750 75075 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	1 544 965,96	1 544 965,96	0,00	178 432,92	178 432,92	0,00	11,55	1 366 533,04
750 75075 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750 75075 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 043 565,96	2 043 565,96	0,00	241 917,74	241 917,74	0,00	11,84	1 801 648,22
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	450,00	450,00	0,00	20,45	1 750,00
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	494 415,62	494 415,62	0,00	43,07	653 584,38
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00	73 950,00	0,00	69 300,84	69 300,84	0,00	93,71	4 649,16
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	0,00	83 414,51	83 414,51	0,00	43,67	107 585,49
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	0,00	7 395,86	7 395,86	0,00	39,98	11 104,14
750 75085 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	10 651,11	10 651,11	0,00	53,26	9 348,89
750 75085 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
750 75085 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
750 75085 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	0,00	10 101,41	10 101,41	0,00	25,07	30 198,59
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	0,00	1 651,33	1 651,33	0,00	32,38	3 448,67
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 176,88	2 176,88	0,00	43,54	2 823,12
750 75085 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750 75085 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	18 820,00	0,00	100,00	0,00
750 75085 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	4 331,87	4 331,87	0,00	25,48	12 668,13
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 270,00	1 569 270,00	0,00	702 709,43	702 709,43	0,00	44,78	866 560,57
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	16 886,00	16 886,00	0,00	15 781,13	15 781,13	0,00	93,46	1 104,87

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących								
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	46 342,13	46 342,13	0,00	47,29	51 657,87
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	1 090,04	1 090,04	0,00	8,72	11 409,96
750 75095 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 120,00	77 120,00	0,00	7 701,00	7 701,00	0,00	9,99	69 419,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750 75095 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	9,84	9 016,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
750 75095 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	46 139,76	46 139,76	0,00	35,49	83 860,24
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 500,00	0,00	30 485,00	30 485,00	0,00	58,07	22 015,00
750 75095	Pozostała działalność	477 506,00	477 506,00	0,00	148 523,06	148 523,06	0,00	31,10	328 982,94
750	Administracja publiczna	18 394 938,96	18 149 938,96	245 000,00	6 898 445,08	6 875 748,74	22 696,34	37,50	11 496 493,88
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
751 75107 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 884,00	9 884,00	0,00	9 621,56	9 621,56	0,00	97,34	262,44
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 904,00	64 904,00	0,00	9 621,56	9 621,56	0,00	14,82	55 282,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 421,00	68 421,00	0,00	9 621,56	9 621,56	0,00	14,06	58 799,44
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	157 500,00	157 500,00	0,00	76 380,00	76 380,00	0,00	48,50	81 120,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	207 500,00	157 500,00	50 000,00	126 380,00	76 380,00	50 000,00	60,91	81 120,00
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	21 942,00	21 942,00	0,00	16,88	108 058,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	8 117,19	8 117,19	0,00	14,24	48 882,81
754 75412 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	18 038,26	18 038,26	0,00	90,19	1 961,74
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	0,00	290,01	290,01	0,00	1,14	25 209,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	0,00	13 896,66	13 896,66	0,00	37,76	22 903,34
754 75412 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 273,39	1 273,39	0,00	18,19	5 726,61
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	33 800,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,38	33 672,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	15 375,00	0,00	15 375,00	38,44	24 625,00
754 75412 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00
754 75412 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	503 100,00	328 100,00	175 000,00	79 060,51	63 685,51	15 375,00	15,71	424 039,49
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	51,25	1 462,50
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
754 75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	15,38	8 462,50
754 75421 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75495 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	13 686,67	0,00	13 686,67	6,84	186 313,33
754 75495	Pozostała działalność	220 000,00	20 000,00	200 000,00	13 686,67	0,00	13 686,67	6,22	206 313,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 100,00	520 100,00	425 000,00	220 664,68	141 603,01	79 061,67	23,35	724 435,32
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	0,00	43 627,29	43 627,29	0,00	12,12	316 372,71
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	43 627,29	43 627,29	0,00	12,12	316 372,71
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	43 627,29	43 627,29	0,00	12,12	316 372,71
758 75818 4810	Rezerwy	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 711 648,00	7 711 648,00	0,00	3 855 832,33	3 855 832,33	0,00	50,00	3 855 815,67
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 711 648,00	7 711 648,00	0,00	3 855 832,33	3 855 832,33	0,00	50,00	3 855 815,67
758	Różne rozliczenia	8 173 148,00	8 173 148,00	0,00	3 855 832,33	3 855 832,33	0,00	47,18	4 317 315,67
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	920,00	920,00	0,00	379,90	379,90	0,00	41,29	540,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852 629,00	852 629,00	0,00	357 214,58	357 214,58	0,00	41,90	495 414,42
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229 330,00	17 229 330,00	0,00	6 993 926,80	6 993 926,80	0,00	40,59	10 235 403,20
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 142 493,26	1 142 493,26	0,00	92,14	97 506,74
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305 755,00	3 305 755,00	0,00	1 425 660,18	1 425 660,18	0,00	43,13	1 880 094,82
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	403 460,00	403 460,00	0,00	141 318,91	141 318,91	0,00	35,03	262 141,09
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	98 100,00	98 100,00	0,00	31 324,00	31 324,00	0,00	31,93	66 776,00
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	1 603,77	1 603,77	0,00	24,67	4 896,23
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 082,00	357 082,00	0,00	111 152,01	111 152,01	0,00	31,13	245 929,99
801 80101 4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	155,84	155,84	0,00	20,78	594,16
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000,00	91 000,00	0,00	22 504,67	22 504,67	0,00	24,73	68 495,33
801 80101 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 702,31	67 702,31	0,00	67 702,31	67 702,31	0,00	100,00	0,00
801 80101 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 295,69	12 295,69	0,00	12 295,69	12 295,69	0,00	100,00	0,00
801 80101 4260	Zakup energii	1 348 789,00	1 348 789,00	0,00	567 632,12	567 632,12	0,00	42,08	781 156,88
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	53 700,00	0,00	12 613,30	12 613,30	0,00	23,49	41 086,70
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	34 300,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	3,06	33 250,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	735 648,00	735 648,00	0,00	200 686,11	200 686,11	0,00	27,28	534 961,89
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	23 700,00	0,00	6 501,14	6 501,14	0,00	27,43	17 198,86
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	1 428,46	1 428,46	0,00	33,22	2 871,54
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 676,00	788 676,00	0,00	591 507,00	591 507,00	0,00	75,00	197 169,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	28,79	4 130,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609 000,00	0,00	8 609 000,00	114 302,63	0,00	114 302,63	1,33	8 494 697,37
801 80101	Szkoły podstawowe	35 316 637,00	26 707 637,00	8 609 000,00	11 805 122,68	11 690 820,05	114 302,63	33,43	23 511 514,32
801 80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 677,00	74 677,00	0,00	24 274,68	24 274,68	0,00	32,51	50 402,32
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 900,00	1 286 900,00	0,00	455 846,08	455 846,08	0,00	35,42	831 053,92
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 700,00	0,00	71 233,62	71 233,62	0,00	85,11	12 466,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 871,00	242 871,00	0,00	93 800,65	93 800,65	0,00	38,62	149 070,35
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 866,00	30 866,00	0,00	11 333,05	11 333,05	0,00	36,72	19 532,95
801 80103 4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	3 746,49	3 746,49	0,00	31,22	8 253,51
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	0,00	8 731,36	8 731,36	0,00	47,20	9 768,64
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16,00	4 200,00
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 050,00	68 050,00	0,00	51 037,00	51 037,00	0,00	75,00	17 013,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 856 464,00	1 856 464,00	0,00	720 802,93	720 802,93	0,00	38,83	1 135 661,07
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 430,00	624 430,00	0,00	42 401,31	42 401,31	0,00	6,79	582 028,69
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 116 326,00	5 116 326,00	0,00	2 530 270,78	2 530 270,78	0,00	49,45	2 586 055,22
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 730,00	123 730,00	0,00	54 571,44	54 571,44	0,00	44,11	69 158,56
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 490,00	3 017 490,00	0,00	1 320 784,96	1 320 784,96	0,00	43,77	1 696 705,04
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	203 000,00	0,00	195 122,20	195 122,20	0,00	96,12	7 877,80
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 851,00	566 851,00	0,00	259 497,80	259 497,80	0,00	45,78	307 353,20
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 123,00	60 123,00	0,00	24 892,76	24 892,76	0,00	41,40	35 230,24
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00	89 250,00	0,00	49 943,35	49 943,35	0,00	55,96	39 306,65
801 80104 4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	0,00	1 183,27	1 183,27	0,00	17,66	5 516,73
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	0,00	6 743,70	6 743,70	0,00	21,07	25 256,30
801 80104 4260	Zakup energii	188 800,00	188 800,00	0,00	80 811,92	80 811,92	0,00	42,80	107 988,08
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 568,60	3 568,60	0,00	14,27	21 431,40
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00	905,00	905,00	0,00	21,05	3 395,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	178 326,00	178 326,00	0,00	45 048,84	45 048,84	0,00	25,26	133 277,16
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	86 400,00	0,00	9 191,37	9 191,37	0,00	10,64	77 208,63
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	0,00	1 331,12	1 331,12	0,00	42,26	1 818,88
801 80104 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 410,00	1 410,00	0,00	1 351,77	1 351,77	0,00	95,87	58,23
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	744,62	744,62	0,00	37,23	1 255,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 920,00	134 920,00	0,00	111 190,00	111 190,00	0,00	82,41	23 730,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	2 590,00	0,00	260,00	260,00	0,00	10,04	2 330,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	91 123,34	0,00	91 123,34	8,68	958 876,66
801 80104	Przedszkola	11 521 746,00	10 471 746,00	1 050 000,00	4 830 938,15	4 739 814,81	91 123,34	41,93	6 690 807,85
801 80106 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 920,00	61 920,00	0,00	2 114,36	2 114,36	0,00	3,41	59 805,64
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 199,00	526 199,00	0,00	216 507,40	216 507,40	0,00	41,15	309 691,60
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	588 119,00	588 119,00	0,00	218 621,76	218 621,76	0,00	37,17	369 497,24
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	0,00	137 125,05	137 125,05	0,00	28,87	337 874,95
801 80113	Dowozenie uczniów do szkół	475 000,00	475 000,00	0,00	137 125,05	137 125,05	0,00	28,87	337 874,95
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 917,00	86 917,00	0,00	40 634,60	40 634,60	0,00	46,75	46 282,40
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 440,00	1 874 440,00	0,00	792 816,44	792 816,44	0,00	42,30	1 081 623,56
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00	118 835,17	118 835,17	0,00	99,03	1 164,83
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 650,00	329 650,00	0,00	159 847,19	159 847,19	0,00	48,49	169 802,81
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 672,00	42 672,00	0,00	13 405,26	13 405,26	0,00	31,41	29 266,74
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	5 855,67	5 855,67	0,00	18,30	26 144,33
801 80120 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	0,00	6 061,35	6 061,35	0,00	39,11	9 438,65
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	246,00	246,00	0,00	15,38	1 354,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	5 114,73	5 114,73	0,00	14,61	29 885,27
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	630,65	630,65	0,00	31,53	1 369,35
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 437,00	76 437,00	0,00	57 327,00	57 327,00	0,00	75,00	19 110,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	2 621 066,00	2 621 066,00	0,00	1 200 774,06	1 200 774,06	0,00	45,81	1 420 291,94
801 80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	0,00	10 463,00	10 463,00	0,00	48,00	11 337,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	147 317,00	147 317,00	0,00	20 493,18	20 493,18	0,00	13,91	126 823,82

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	korpusu służby cywilnej								
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	169 117,00	169 117,00	0,00	30 956,18	30 956,18	0,00	18,30	138 160,82
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 552,00	1 506 552,00	0,00	751 472,29	751 472,29	0,00	49,88	755 079,71
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 480,00	9 480,00	0,00	4 638,00	4 638,00	0,00	48,92	4 842,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	109 800,00	0,00	54 375,30	54 375,30	0,00	49,52	55 424,70
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	20 760,00	0,00	10 144,38	10 144,38	0,00	48,87	10 615,62
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 060,00	0,00	1 445,82	1 445,82	0,00	47,25	1 614,18
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 652 652,00	1 652 652,00	0,00	822 075,79	822 075,79	0,00	49,74	830 576,21
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	76 800,00	0,00	40 526,52	40 526,52	0,00	52,77	36 273,48
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 600,00	933 600,00	0,00	491 816,58	491 816,58	0,00	52,68	441 783,42
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	174 600,00	0,00	91 509,78	91 509,78	0,00	52,41	83 090,22
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 720,00	24 720,00	0,00	13 042,38	13 042,38	0,00	52,76	11 677,62
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	0,00	25 234,28	25 234,28	0,00	66,41	12 765,72
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00	1 800,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
801 80150 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	19,00	10 530,00
801 80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 268 370,00	1 268 370,00	0,00	665 799,54	665 799,54	0,00	52,49	602 570,46
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	0,00	1 117,92	1 117,92	0,00	49,03	1 162,08
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	0,00	14 106,96	14 106,96	0,00	50,02	14 093,04
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	0,00	2 617,14	2 617,14	0,00	49,57	2 662,86
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	0,00	373,02	373,02	0,00	47,82	406,98
801 80152 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80152 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach	38 340,00	38 340,00	0,00	18 215,04	18 215,04	0,00	47,51	20 124,96



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceac								
801 80153 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 224,00	173 224,00	0,00	167,29	167,29	0,00	0,10	173 056,71
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 224,00	173 224,00	0,00	167,29	167,29	0,00	0,10	173 056,71
801 80195 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801 80195 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 187,00	63 187,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	8,70	57 687,00
801 80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	304 350,00	304 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 350,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 930,00	334 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 930,00
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 939,00	60 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 939,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 207,00	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207,00
801 80195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
801 80195 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	185 675,87	185 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 675,87
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	11 244,13	11 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,13
801 80195 4437	Różne opłaty i składki	1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35
801 80195 4439	Różne opłaty i składki	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65
801 80195	Pozostała działalność	996 833,00	996 833,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,55	991 333,00
801	Oświata i wychowanie	56 677 568,00	47 018 568,00	9 659 000,00	20 456 098,47	20 250 672,50	205 425,97	36,09	36 221 469,53
851 85116 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85116	Profilaktyczne domy zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85121 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851 85121 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	1 197,16	1 197,16	0,00	13,30	7 802,84
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	19,00	16 200,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	4 997,16	4 997,16	0,00	16,66	25 002,84
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	18,18	18 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85154 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	0,00	688,80	688,80	0,00	9,94	
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	0,00	98,00	98,00	0,00	9,90	
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 000,00	66 000,00	0,00	10 460,00	10 460,00	0,00	15,85	
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 703,00	35 703,00	0,00	9 244,27	9 244,27	0,00	25,89	
851 85154 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85154 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	245 083,92	245 083,92	0,00	31 027,21	31 027,21	0,00	12,66	
851 85154 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	592,26	592,26	0,00	29,61	
851 85154 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 302,00	2 302,00	0,00	383,64	383,64	0,00	16,67	
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	42,86	
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 208,92	397 208,92	0,00	56 794,18	56 794,18	0,00	14,30	
851 85195 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 500,00	328 500,00	0,00	217 209,81	217 209,81	0,00	66,12	
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85195	Pozostała działalność	478 500,00	478 500,00	0,00	217 209,81	217 209,81	0,00	45,39	
851 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85216	Zasilki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	921 008,92	921 008,92	0,00	279 001,15	279 001,15	0,00	30,29	
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 200,00	495 200,00	0,00	228 897,80	228 897,80	0,00	46,22	
852 85202	Domy pomocy społecznej	495 200,00	495 200,00	0,00	228 897,80	228 897,80	0,00	46,22	
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 950,00	3 950,00	0,00	800,00	800,00	0,00	20,25	
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	8 300,00	0,00	800,00	800,00	0,00	9,64	
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 550,00	28 550,00	0,00	13 636,05	13 636,05	0,00	47,76	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	28 550,00	28 550,00	0,00	13 636,05	13 636,05	0,00	47,76	14 913,95
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	0,00	85 239,95	85 239,95	0,00	30,88	190 760,05
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00	2 250,00
852 85214 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	13 175,27	13 175,27	0,00	50,67	12 824,73
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	306 500,00	306 500,00	0,00	100 665,22	100 665,22	0,00	32,84	205 834,78
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	308 500,00	308 500,00	0,00	155 863,15	155 863,15	0,00	50,52	152 636,85
852 85216	Zasiłki stałe	310 000,00	310 000,00	0,00	155 863,15	155 863,15	0,00	50,28	154 136,85
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8,82	3 100,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 357,00	1 064 357,00	0,00	548 746,48	548 746,48	0,00	51,56	515 610,52
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00	68 600,00	0,00	67 787,75	67 787,75	0,00	98,82	812,25
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 630,00	185 630,00	0,00	89 327,42	89 327,42	0,00	48,12	96 302,58
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 890,00	24 890,00	0,00	9 511,40	9 511,40	0,00	38,21	15 378,60
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	50,00	8 000,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 190,00	87 190,00	0,00	66 502,14	66 502,14	0,00	76,27	20 687,86
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 170,34	4 170,34	0,00	69,51	1 829,66
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	59,94	673,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	43 862,00	43 862,00	0,00	27 782,44	27 782,44	0,00	63,34	16 079,56
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 250,00	0,00	2 421,92	2 421,92	0,00	33,41	4 828,08
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	2 180,00	0,00	248,80	248,80	0,00	11,41	1 931,20
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 580,00	23 580,00	0,00	18 498,48	18 498,48	0,00	78,45	5 081,52
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 610,00	9 610,00	0,00	3 703,14	3 703,14	0,00	38,53	5 906,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 549 729,00	1 549 729,00	0,00	848 007,31	848 007,31	0,00	54,72	701 721,69
852 85228 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 877,00	71 877,00	0,00	39 640,00	39 640,00	0,00	55,15	32 237,00
852 85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	0,00	2 480,76	2 480,76	0,00	90,21	269,24
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	21 977,00	0,00	10 186,94	10 186,94	0,00	46,35	11 790,06
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 129,00	3 129,00	0,00	1 102,28	1 102,28	0,00	35,23	2 026,72
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 980,00	58 980,00	0,00	21 030,76	21 030,76	0,00	35,66	37 949,24
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4410	Podróże służbowe krajowe	2 536,00	2 536,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	53,71	1 174,00
852 85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	85,18	404,61
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 479,00	164 479,00	0,00	78 128,13	78 128,13	0,00	47,50	86 350,87
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	144 721,00	144 721,00	0,00	62 791,14	62 791,14	0,00	43,39	81 929,86
852 85230 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 228,80	2 228,80	0,00	55,72	1 771,20
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 721,00	148 721,00	0,00	65 019,94	65 019,94	0,00	43,72	83 701,06
852 85231 3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
852 85295 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 570,05	33 570,05	0,00	33 570,05	33 570,05	0,00	100,00	0,00
852 85295 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 519,95	5 519,95	0,00	5 519,95	5 519,95	0,00	100,00	0,00
852 85295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
852 85295 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,83	429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,83
852 85295 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,17	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	203 600,00	203 600,00	0,00	65 171,64	65 171,64	0,00	32,01	138 428,36
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 073,00	238 073,00	0,00	84 405,53	84 405,53	0,00	35,45	153 667,47
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 053,23	271 053,23	0,00	77 074,42	77 074,42	0,00	28,44	193 978,81
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 710,97	95 710,97	0,00	30 450,07	30 450,07	0,00	31,81	65 260,90
852 85295 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	0,00	11 861,13	11 861,13	0,00	90,54	1 238,87

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 925,00	49 925,00	0,00	19 146,12	19 146,12	0,00	38,35	30 778,88
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 315,88	85 315,88	0,00	13 271,77	13 271,77	0,00	15,56	72 044,11
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,31	22 500,31	0,00	4 888,49	4 888,49	0,00	21,73	17 611,82
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 099,00	7 099,00	0,00	2 342,09	2 342,09	0,00	32,99	4 756,91
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 179,23	12 179,23	0,00	1 718,63	1 718,63	0,00	14,11	10 460,60
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 437,04	3 437,04	0,00	512,16	512,16	0,00	14,90	2 924,88
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 400,00	51 400,00	0,00	17 690,00	17 690,00	0,00	34,42	33 710,00
852 85295 4177		246 768,69	246 768,69	0,00	12 469,44	12 469,44	0,00	5,05	234 299,25
852 85295 4179		35 551,62	35 551,62	0,00	754,56	754,56	0,00	2,12	34 797,06
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,00	55 760,00	0,00	12 734,67	12 734,67	0,00	22,84	43 025,33
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 014,02	88 014,02	0,00	12 462,02	12 462,02	0,00	14,16	75 552,00
852 85295 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,92	15 396,92	0,00	1 848,01	1 848,01	0,00	12,00	13 548,91
852 85295 4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	3 486,10	3 486,10	0,00	26,82	9 513,90
852 85295 4227	Zakup środków żywności	5 300,13	5 300,13	0,00	1 172,29	1 172,29	0,00	22,12	4 127,84
852 85295 4260	Zakup energii	39 300,00	39 300,00	0,00	12 287,82	12 287,82	0,00	31,27	27 012,18
852 85295 4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
852 85295 4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,00	351,00	351,00	0,00	81,63	79,00
852 85295 4287	Zakup usług zdrowotnych	879,96	879,96	0,00	198,06	198,06	0,00	22,51	681,90
852 85295 4289	Zakup usług zdrowotnych	110,04	110,04	0,00	36,94	36,94	0,00	33,57	73,10
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	254 570,00	254 570,00	0,00	49 996,15	49 996,15	0,00	19,64	204 573,85
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych	122 335,09	122 335,09	0,00	13 147,42	13 147,42	0,00	10,75	109 187,67
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych	18 760,19	18 760,19	0,00	709,08	709,08	0,00	3,78	18 051,11
852 85295 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	0,00	361,62	361,62	0,00	41,81	503,38
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	780,39	780,39	0,00	39,02	1 219,61
852 85295 4437	Różne opłaty i składki	1 118,37	1 118,37	0,00	360,22	360,22	0,00	32,21	758,15
852 85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00	3 770,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	92,52	281,91
852 85295 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,14	2 149,14	0,00	1 313,09	1 313,09	0,00	61,10	836,05
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,86	400,86	0,00	244,92	244,92	0,00	61,10	155,94
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	6 000,00	0,00	890,00	890,00	0,00	14,83	5 110,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	korpusu służby cywilnej								
852 85295 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 270,08	20 270,08	0,00	256,00	256,00	0,00	1,26	20 014,08
852 85295 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 649,92	3 649,92	0,00	47,74	47,74	0,00	1,31	3 602,18
852 85295	Pozostała działalność	2 050 398,69	2 050 398,69	0,00	497 017,68	497 017,68	0,00	24,24	1 553 381,01
852	Pomoc społeczna	5 064 677,69	5 064 677,69	0,00	1 988 035,28	1 988 035,28	0,00	39,25	3 076 642,41
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 600,00	145 600,00	0,00	57 297,97	57 297,97	0,00	39,35	88 302,03
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 330,00	1 949 330,00	0,00	772 520,81	772 520,81	0,00	39,63	1 176 809,19
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	119 900,00	0,00	112 147,97	112 147,97	0,00	93,53	7 752,03
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 528,00	366 528,00	0,00	157 303,52	157 303,52	0,00	42,92	209 224,48
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 532,00	41 532,00	0,00	14 681,96	14 681,96	0,00	35,35	26 850,04
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 694,13	3 694,13	0,00	36,94	6 305,87
854 85401 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	0,00	3 818,30	3 818,30	0,00	20,10	15 181,70
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	508,54	508,54	0,00	42,38	691,46
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 257,00	99 257,00	0,00	74 443,00	74 443,00	0,00	75,00	24 814,00
854 85401	Świetlice szkolne	2 754 347,00	2 754 347,00	0,00	1 196 416,20	1 196 416,20	0,00	43,44	1 557 930,80
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	312 000,00	0,00	120 817,20	120 817,20	0,00	38,72	191 182,80
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 000,00	312 000,00	0,00	120 817,20	120 817,20	0,00	38,72	191 182,80
854 85412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854 85412 4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 115,00	26 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 115,00
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów	61 500,00	61 500,00	0,00	25 673,08	25 673,08	0,00	41,74	35 826,92
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 500,00	65 500,00	0,00	25 673,08	25 673,08	0,00	39,20	39 826,92
854 85416 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	212 100,00	212 100,00	0,00	56 059,00	56 059,00	0,00	26,43	156 041,00
854 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	241 100,00	241 100,00	0,00	56 059,00	56 059,00	0,00	23,25	185 041,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 399 062,00	3 399 062,00	0,00	1 398 965,48	1 398 965,48	0,00	41,16	2 000 096,52
855 85501 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	20 944 461,00	20 944 461,00	0,00	11 670 979,00	11 670 979,00	0,00	55,72	9 273 482,00
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 055,00	128 055,00	0,00	53 085,65	53 085,65	0,00	41,46	74 969,35
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	4 755,00	0,00	4 704,48	4 704,48	0,00	98,94	50,52
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 136,00	23 136,00	0,00	12 119,44	12 119,44	0,00	52,38	11 016,56
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	3 322,00	0,00	1 292,13	1 292,13	0,00	38,90	2 029,87
855 85501 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 788,00	2 788,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	93,26	188,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 235,00	0,00	1 976,42	1 976,42	0,00	61,09	1 258,58
855 85501 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	80,00	80,00	0,00	47,06	90,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	9 948,00	9 948,00	0,00	3 506,16	3 506,16	0,00	35,24	6 441,84
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	85,18	404,61
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
855 85501	Świadczenia wychowawcze	21 127 100,00	21 127 100,00	0,00	11 752 668,67	11 752 668,67	0,00	55,63	9 374 431,33
855 85502 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	5 439,30	5 439,30	0,00	47,30	6 060,70
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 955 117,00	1 955 117,00	0,00	1 080 638,53	1 080 638,53	0,00	55,27	874 478,47
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 650,00	128 650,00	0,00	51 575,39	51 575,39	0,00	40,09	77 074,61
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	10 830,00	0,00	8 906,24	8 906,24	0,00	82,24	1 923,76
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 360,00	164 360,00	0,00	103 627,44	103 627,44	0,00	63,05	60 732,56
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	3 418,00	0,00	1 479,66	1 479,66	0,00	43,29	1 938,34
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 763,00	11 763,00	0,00	2 482,99	2 482,99	0,00	21,11	9 280,01
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	24 568,00	24 568,00	0,00	9 072,43	9 072,43	0,00	36,93	15 495,57
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 770,00	3 770,00	0,00	2 906,74	2 906,74	0,00	77,10	863,26

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	socjalnych								
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	0,00	48,82	48,82	0,00	5,14	901,18
855 85502 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	12,60	12,60	0,00	2,52	487,40
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	955,80	955,80	0,00	34,14	1 844,20
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 376,00	2 318 376,00	0,00	1 267 145,94	1 267 145,94	0,00	54,66	1 051 230,06
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00
855 85504 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	776 100,00	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 100,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 268,00	101 268,00	0,00	21 485,45	21 485,45	0,00	21,22	79 782,55
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00	10 445,00	0,00	8 366,97	8 366,97	0,00	80,11	2 078,03
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 455,00	20 455,00	0,00	5 006,03	5 006,03	0,00	24,47	15 448,97
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	2 912,00	0,00	106,29	106,29	0,00	3,65	2 805,71
855 85504 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,00
855 85504 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	341,88	341,88	0,00	13,68	2 158,12
855 85504 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	8 190,00	0,00	3 592,72	3 592,72	0,00	43,87	4 597,28
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	54,00	54,00	0,00	2,16	2 446,00
855 85504	Wspieranie rodziny	942 371,00	942 371,00	0,00	38 953,34	38 953,34	0,00	4,13	903 417,66
855 85505 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	672 000,00	672 000,00	0,00	230 160,00	230 160,00	0,00	34,25	441 840,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	672 000,00	672 000,00	0,00	230 160,00	230 160,00	0,00	34,25	441 840,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	19,59	25 732,00
855 85508	Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	19,59	25 732,00
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 287,00	15 287,00	0,00	10 170,08	10 170,08	0,00	66,53	5 116,92



Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85513	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	15 287,00	15 287,00	0,00	10 170,08	10 170,08	0,00	66,53	5 116,92
855	Rodzina	25 110 564,00	25 110 564,00	0,00	13 305 366,03	13 305 366,03	0,00	52,99	11 805 197,97
900 90002 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00	47 931,13	47 931,13	0,00	38,34	77 068,87
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469,00	8 469,00	0,00	7 470,48	7 470,48	0,00	88,21	998,52
900 90002 4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	9 990,90	9 990,90	0,00	43,44	13 009,10
900 90002 4120	SKładki na Fundusz Pracy	3 310,00	3 310,00	0,00	1 449,38	1 449,38	0,00	43,79	1 860,62
900 90002 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	11 682,00	11 682,00	0,00	38,94	18 318,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	3 452 592,80	3 452 592,80	0,00	39,87	5 207 407,20
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900 90002	Gospodarka odpadami	8 899 779,00	8 849 779,00	50 000,00	3 531 116,69	3 531 116,69	0,00	39,68	5 368 662,31
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00	804 000,00	0,00	255 686,53	255 686,53	0,00	31,80	548 313,47
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	804 000,00	804 000,00	0,00	255 686,53	255 686,53	0,00	31,80	548 313,47
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	0,00	6 819,96	6 819,96	0,00	4,67	139 180,04
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1,38	78 893,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	119 641,10	119 641,10	0,00	5,74	1 965 358,90
900 90004 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	495,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 311 500,00	2 311 500,00	0,00	127 573,06	127 573,06	0,00	5,52	2 183 926,94
900 90005 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 000,00	427 000,00	0,00	58 559,80	58 559,80	0,00	13,71	368 440,20
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	5 073,75	5 073,75	0,00	11,53	38 926,25
900 90005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	28 290,00	0,00	28 290,00	70,72	11 710,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 000,00	471 000,00	40 000,00	91 923,55	63 633,55	28 290,00	17,99	419 076,45
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00	12 359,48	12 359,48	0,00	29,08	30 140,52
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	0,00	35 422,28	35 422,28	0,00	23,46	115 577,72
900 90013	Schroniska dla zwierząt	193 500,00	193 500,00	0,00	47 781,76	47 781,76	0,00	24,69	145 718,24
900 90015 4260	Zakup energii	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	660 840,43	660 840,43	0,00	34,10	1 277 159,57
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	812 000,00	812 000,00	0,00	73 666,67	73 666,67	0,00	9,07	738 333,33
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	7 355,40	7 355,40	0,00	18,39	32 644,60
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 340 000,00	2 790 000,00	550 000,00	741 862,50	741 862,50	0,00	22,21	2 598 137,50
900 90025 4430	Różne opłaty i składki	100 200,00	100 200,00	0,00	42 798,54	42 798,54	0,00	42,71	57 401,46

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 200,00	100 200,00	0,00	42 798,54	42 798,54	0,00	42,71	57 401,46
900 90026 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	48 346,63	48 346,63	0,00	69,07	21 653,37
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	48 346,63	48 346,63	0,00	69,07	21 653,37
900 90095 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900 90095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	0,00	84 847,40	84 847,40	0,00	58,52	60 152,60
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	30,00	14 000,00
900 90095	Pozostała działalność	490 000,00	490 000,00	0,00	90 847,40	90 847,40	0,00	18,54	399 152,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 719 979,00	16 079 979,00	640 000,00	4 977 936,66	4 949 646,66	28 290,00	29,77	11 742 042,34
921 92105 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	570 000,00	570 000,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	13,02	495 800,00
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 000,00	570 000,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	13,02	495 800,00
921 92109 4090	Honoraria	25 000,00	25 000,00	0,00	2 142,94	2 142,94	0,00	8,57	22 857,06
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	2 587,72	2 587,72	0,00	19,91	10 412,28
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	154 000,00	154 000,00	0,00	23 090,50	23 090,50	0,00	14,99	130 909,50
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	19 180,58	19 180,58	0,00	36,89	32 819,42
921 92109 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	2 813,11	2 813,11	0,00	14,07	17 186,89
921 92109 4260	Zakup energii	293 000,00	293 000,00	0,00	56 345,75	56 345,75	0,00	19,23	236 654,25
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	309 000,00	0,00	82 240,99	82 240,99	0,00	26,62	226 759,01
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	341 000,00	0,00	30 238,63	30 238,63	0,00	8,87	310 761,37
921 92109 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	0,00	2 110,68	2 110,68	0,00	14,56	12 389,32
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00	0,00	2 181 000,00	102 830,79	0,00	102 830,79	4,71	2 078 169,21
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 409 600,00	1 228 600,00	2 181 000,00	323 581,69	220 750,90	102 830,79	9,49	3 086 018,31
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	50,00	625 000,00
921 92116	Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	50,00	625 000,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	18,45	24 465,00	
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	
921 92120 4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 125,00	429 125,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	1,29	423 590,00	
921 92195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	16 729,00	0,00	697,71	697,71	0,00	4,17	16 031,29	
921 92195 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	91 465,00	91 465,00	0,00	18 761,65	18 761,65	0,00	20,51	72 703,35	
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 824,50	107 824,50	0,00	28 740,17	28 740,17	0,00	26,65	79 084,33	
921 92195 4220	Zakup środków żywności	17 920,90	17 920,90	0,00	299,84	299,84	0,00	1,67	17 621,06	
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	352 476,00	352 476,00	0,00	28 351,30	28 351,30	0,00	8,04	324 124,70	
921 92195	Pozostała działalność	588 865,40	588 865,40	0,00	76 850,67	76 850,67	0,00	13,05	512 014,73	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 247 590,40	4 066 590,40	2 181 000,00	1 105 167,36	1 002 336,57	102 830,79	17,69	5 142 423,04	
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	0,00	9 016,47	9 016,47	0,00	26,83	24 583,53	
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00	100,25	100,25	0,00	1,54	6 399,75	
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	258 000,00	258 000,00	0,00	75 651,60	75 651,60	0,00	29,32	182 348,40	
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	18 833,40	18 833,40	0,00	25,11	56 166,60	
926 92601 4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	0,00	31 714,91	31 714,91	0,00	29,10	77 285,09	
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	545 000,00	0,00	59 334,98	59 334,98	0,00	10,89	485 665,02	
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	563 500,00	563 500,00	0,00	224 061,74	224 061,74	0,00	39,76	339 438,26	
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	33 215,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 215,00	
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	16 686,38	0,00	16 686,38	1,45	1 133 313,62	
926 92601	Obiekty sportowe	2 773 815,00	1 623 815,00	1 150 000,00	435 399,73	418 713,35	16 686,38	15,70	2 338 415,27	
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	600 000,00	600 000,00	0,00	199 160,00	199 160,00	0,00	33,19	400 840,00	
926 92605 3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34,20	65 800,00	
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00	700 000,00	0,00	233 360,00	233 360,00	0,00	33,34	466 640,00	
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,00	9 262,00	0,00	731,38	731,38	0,00	7,90	8 530,62	
926 92695 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00	
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00	11 124,55	11 124,55	0,00	20,99	41 875,45	
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 373,40	9 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373,40	
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	147 730,00	147 730,00	0,00	22 002,50	22 002,50	0,00	14,89	125 727,50	
926 92695	Pozostała działalność	220 683,40	220 683,40	0,00	33 858,43	33 858,43	0,00	15,34	186 824,97	
926	Kultura fizyczna	3 694 498,40	2 544 498,40	1 150 000,00	702 618,16	685 931,78	16 686,38	19,02	2 991 880,24	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
SUMA		209 537 350,08	154 158 694,26	55 378 655,82	60 860 499,75	58 982 692,86	1 877 806,89	29,05	148 676 850,33

Koniec wydruku      Sporządził/a: (9) Izabela Gora

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 622,89</b>	<b>6 622,89</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129,86	129,86	100,00
		4430	różne opłaty i składki	6 493,03	6 493,03	100,00
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem</b>				<b>6 622,89</b>	<b>6 622,89</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 034,00</b>	<b>44 785,84</b>	<b>45,68</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 880,00	37 860,51	46,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 124,00	6 183,10	43,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 030,00	742,23	36,56
<b>750 Administracja publiczna - Razem</b>				<b>98 034,00</b>	<b>44 785,84</b>	<b>45,68</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>64 904,00</b>	<b>7 902,56</b>	<b>12,18</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 884,00	7 902,56	79,95
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem</b>				<b>68 421,00</b>	<b>7 902,56</b>	<b>11,55</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>167 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	167 824,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie - Razem</b>				<b>167 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 980,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>61,54</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	3 680,00	61,54
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna - Razem</b>				<b>7 780,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>47,30</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 124 000,00</b>	<b>11 752 668,67</b>	<b>55,64</b>
		3110	świadczenia społeczne	20 944 461,00	11 670 979,00	55,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 055,00	53 085,65	41,46
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	4 704,48	98,94

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 136,00	12 119,44	52,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 322,00	1 292,13	38,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 788,00	2 600,00	93,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	1 976,42	61,09
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	80,00	47,06
		4300	zakup usług pozostałych	9 948,00	3 506,16	35,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 325,39	85,18
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 119 000,00</b>	<b>1 190 872,62</b>	<b>56,20</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 915 117,00	1 066 048,53	55,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 150,00	20 290,43	50,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	96 721,47	65,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	983,00	497,13	50,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	661,25	20,83
		4300	zakup usług pozostałych	12 320,00	6 653,81	54,01
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	776 100,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 068,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>15 287,00</b>	<b>10 170,08</b>	<b>66,53</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 287,00	10 170,08	66,53
<b>855 Rodzina - Razem</b>				<b>24 063 717,00</b>	<b>12 953 711,37</b>	<b>53,83</b>
<b>Ogółem</b>				<b>24 412 398,89</b>	<b>13 016 702,66</b>	<b>53,32</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %	Informacja o rzeczowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
1	010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 105 000,00</b>	<b>50 103,50</b>	<b>0,71</b>	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 105 000,00	50 103,50	0,71	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 000,00	50 103,50	0,71	
4				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj w Komorowie.	150 000,00	0,00	0,00	29.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji na kwotę 70110,00. Termin zakończenia 29.10.2020 r.
5				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi.	70 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu
6				Budowa sieci kanalizacyjnej w dz. 458/1 boczna od Polnej w Nowej Wsi wraz z przebudową gazu	150 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie w zakresie zamówienia sektorowego. Termin składania ofert: 22.07.2020
7				Budowa sieci wodociągowej w dz. 458/1 boczna od Polnej w Nowej Wsi wraz z przebudową gazu	100 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie w zakresie zamówienia sektorowego. Termin składania ofert: 22.07.2020
8				Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od Brzozowej w Komorowie	150 000,00	0,00	0,00	29.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji na kwotę 57810,00. Termin zakończenia 29.10.2020 r.
9				Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi.	50 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu
10				Budowa sieci wodociągowej w ul. Bugaj w Komorowie.	200 000,00	0,00	0,00	29.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji na kwotę 107010,00,00. Termin zakończenia 29.10.2020 r.
11				Modernizacja SUW Komorów (dok)	150 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji dot. wykonania otworu małośrednicowego rozpoznawczego w Pęcicach na kwotę 7503,00.
12				P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie	2 800 000,00	5 000,00	0,18	W przygotowaniu postępowanie w zakresie zamówienia sektorowego dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie. Termin składania ofert: 17.06.2020
13				P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci i Pod Borem w Komorowie Wsi	50 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.
14				P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok	50 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.
15				P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	350 000,00	45 103,50	12,89	1. 29.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji na kwotę 24600,00 - dot. budowa sieci kan. sanit. w ul. Nałkowskiej w Granicy. Termin zakończenia 29.10.2020 r. 2. W przygotowaniu postępowanie w zakresie zamówienia sektorowego. Termin składania ofert: 22.07.2020
16				P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 99/35 i 101/2 w Pęcicach Małych	400 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych
17				P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Sześciłowej w Granicy	200 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia 10.12.2020 r.
18				P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	60 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.
19				P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	40 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.
20				P - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy w tym: m.in. Dębowej (dok.), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie.	200 000,00	0,00	0,00	29.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji na kwotę 67650,00 - dot. budowa sieci kan. sanit. w ul. Cyprysowej w Granicy. Termin zakończenia 29.10.2020 r.
21				P - Budowa sieci wodociągowej na dz. 99/35 i 101/2 Pęcicach Małych	200 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych
22				P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00	0,00	0,00	29.06.2020 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji - kwota 49200,-. Termin zakończenia 29.10.2020 r.
23				P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Sześciłowej w Granicy	200 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia 18.12.2020 r.
24				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	40 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.
25				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	30 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.
26				P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzbinowej w Regulach	250 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie w zakresie zamówienia sektorowego. Termin składania ofert: 08.07.2020
27				Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regulach	850 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie w zakresie zamówienia sektorowego. Termin składania ofert: 22.07.2020
28				Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na dz. 543/3 od ul. Głównej w Nowej Wsi	25 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.

29			Wykonanie systemu sterowania pracy SUW Pęcice i Komorów	140 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie do budżetu Gminy. Realizacja w drugim półroczu. Zadanie dotyczy wykonania systemu monitoringu pracy pom i umożliwi prawidłowe działanie oraz kontrolę Stacji Uzdatniania Wody.
30	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 093 655,82</b>	<b>1 367 649,36</b>	<b>4,26</b>	
31		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	
32		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	
33			Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jeruzolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.)	120 000,00	0,00	0,00	Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę na sesji. W związku z pandemią MZDW wstrzymało współpracę z lokalnymi samorządami w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich. Realizacja zadania w drugiej połowie 2020.
34		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 000,00	500 000,00	34,97	
35		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	
36			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	110 000,00	0,00	0,00	Została opracowana dokumentacja projektowa. W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
37		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000,00	500 000,00	37,88	
38			Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej (dok.) w Regulach	20 000,00	0,00	0,00	Gmina czeka na opinię Starosty Pruszkowskiego co do możliwości i słuszności wybudowania sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
39			Przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	300 000,00	0,00	0,00	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
40			Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Granicy	500 000,00	0,00	0,00	Starostwo nie przewiduje realizacji zadania w bieżącym roku.
41			Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach	100 000,00	100 000,00	100,00	Podjęto uchwałę, 19.05.2020 podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym. Starostwo wyłoniło wykonawcę i podpisało umowę. Wartość umowy: 43 050,00 zł Termin realizacji zadania: 140 dni od podpisania umowy.
42			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	400 000,00	400 000,00	100,00	Podjęto uchwałę, 19.05.2020 podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym. Starostwo wyłoniło wykonawcę i podpisało umowę. Wartość umowy: 159 654,00 zł Termin realizacji zadania: 140 dni od podpisania umowy.
43		60016	Drogi publiczne gminne	26 020 655,82	858 467,36	3,30	
44		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 483 200,00	73 232,19	0,40	
45			P- Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	950 000,00	0,00	0,00	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
46			Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi.	600 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
47			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	1 490 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
48			P - Budowa drogi na dz. 628/13 w Regulach wraz z odwodnieniem - etap I	1 100 000,00	0,00	0,00	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania w zakresie robót odwodnieniowych planowana w drugim półroczu 2020.
49			P - Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	699 000,00	0,00	0,00	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja dokumentacji projektowej została przedłużona do 10.12.2020
50			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	700 000,00	1 891,91	0,27	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Aleja Powstańców Warszawy do ul. Zielonej w Regulach. Termin wykonania dokumentacji: 30.09.2020. W drugiej połowie roku planowana jest budowa ścieżki rowerowej w ul. Aleja Topolowa oraz wykonanie oświetlenia przy ścieżkach rowerowych w ul. Kolejowej i ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi.
51			P - Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
52			P - Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	390 000,00	6 150,00	1,58	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja dokumentacji projektowej została przedłużona do 30.10.2020
53			P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytnej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	400 000,00	0,00	0,00	Trwa regulacja stanu prawnego ul. Lotniczej. Zadanie będzie realizowane po uregulowaniu stanu prawnego.
54			P - Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	1 400 000,00	55 350,00	3,95	Wykonano dokumentację. W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
55			P - Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	2 000 000,00	0,00	0,00	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja dokumentacji projektowej została przedłużona do 30.09.2020
56			P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.



57			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.	1 000 000,00	0,00	0,00	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja dokumentacji projektowej została przedłużona do 28.08.2020
58			P - Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi.	100 000,00	0,00	0,00	Została opracowana dokumentacja projektowa. W trakcie uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na następne lata.
59			P - Przebudowa ul. Prusa w Regulach.	70 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.
60			P - Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	2 470 000,00	0,00	0,00	Została opracowana dokumentacja projektowa. Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
61			P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi	845 500,00	0,00	0,00	Realizacja zadania wstrzymana do czasu uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych od Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
62			P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi.	80 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania ws. przygotowania zapytania ofertowego do trzech oferentów. Planowany termin składania ofert - sierpień 2020 r.
63			P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regulach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 400 000,00	0,00	0,00	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
64			P-Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku.
65			P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	330 000,00	9 840,28	2,98	Rozpoczęto roboty budowlane. Termin wykonania do 31.08.2020.
66			P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	20 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia 20.10.2020 r.
67			P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w drugiej połowie 2020.
68			Przebudowa drogi Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie (rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji)	16 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania jest Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
69			Przebudowa drogi na dz.120 w Pęcicach Małych.	200 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację. W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
70			Przebudowa ul. Niecałej w Komorowie-Wsi wraz z odwodnieniem.	150 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację. W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
71			Przebudowa ul. Północnej w Komorowie-Wsi wraz z odwodnieniem.	300 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację. W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
72			Przebudowa ul. Sieradzkiej w Komorowie wraz z odwodnieniem.	600 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację. W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
73			Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach	391 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 720/133/20 z dnia 26 maja 2020 r., przyznał ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 190 tys. zł w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację przedsięwzięcia.
74			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap I	5 000,00	0,00	0,00	Rozliczono wydatek poniesiony na Zarządzanie Projektem. Lider Projektu - Gmina Grodzisk Mazowiecki, wysłał w imieniu Gminy Michałowice o rozliczenie rzeczowego wydatku w Instytucji Wdrażającej RPO WM 2014-2020 r. Oczekujemy na jego refundację.
75			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	241 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane. Termin wykonania do 30.09.2020.
76			Usunięcie kolizji linii kablowej ul. Sądziezka w Sokolowie	110 700,00	0,00	0,00	Środki przekazane przez spółkę Panattoni na podstawie zawartego aneksu do umowy zostaną przeznaczone na usunięcie kolizji kablowej w ul. Sądziezkiej. Termin realizacji zadania: 30.08.2020
77			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00	Nie było zapotrzebowania na nowe wiaty.
78		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 647,84	6 237,41	0,21	
79			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	663 712,59	0,00	0,00	W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania w formie "projektuj i wybuduj" planowana w latach 2020 - 2021.

80			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	1 267 781,79	0,00	0,00	Wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej planowana w drugim półroczu 2020.
81			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I	8 000,00	6 237,41	77,97	Rozliczono wydatek poniesiony na Zarządzanie Projektem. Lider Projektu - Gmina Grodzisk Mazowiecki, wysyłał w imieniu Gminy Michałowice o rozliczenie rzeczowego wydatku w Instytucji Wdrażającej RPO WM 2014-2020 r. Oczekujemy na jego refundację.
82			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	1 087 153,46	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane. Termin wykonania do 30.09.2020.
83		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 661,96	1 559,36	0,21	
84			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	165 928,15	0,00	0,00	W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania w formie "projektuj i wybuduj" planowana w latach 2020 - 2021.
85			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	316 945,45	0,00	0,00	Wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej planowana w drugim półroczu 2020.
86			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I	2 000,00	1 559,36	77,97	Rozliczono wydatek poniesiony na Zarządzanie Projektem. Lider Projektu - Gmina Grodzisk Mazowiecki, wysyłał w imieniu Gminy Michałowice o rozliczenie rzeczowego wydatku w Instytucji Wdrażającej RPO WM 2014-2020 r. Oczekujemy na jego refundację.
87			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	271 788,36	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane. Termin wykonania do 30.09.2020.
88		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 453 130,64	777 438,40	22,51	
89			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	777 438,40	777 438,40	100,00	Przekazanie dotacji dla Partnera Projektu Poprawa Jakości Powietrza
90			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	2 675 692,24	0,00	0,00	W przygotowaniu ogłoszenie postępowania przetargowych związanych z realizacją parkingów P&R przy ul. Kolejowej i Ceglanej. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana w latach 2020 - 2021.
91		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 015,38	0,00	0,00	
92			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	301 015,38	0,00	0,00	W przygotowaniu ogłoszenie postępowania przetargowych związanych z realizacją parkingów P&R przy ul. Kolejowej i Ceglanej. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania w formie "projektuj i wybuduj" planowana w latach 2020 - 2021. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana w latach 2020 - 2021.
93		60095	Pozostała działalność	4 523 000,00	9 182,00	0,20	
94		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 000,00	9 182,00	0,20	
95			Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi etap I	603 000,00	0,00	0,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu (modernizacji) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi. Wykonano inwentaryzację zieleni zbiornika wodnego w Komorowie Wsi.
96			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania zlecenie na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wód opadowych z ul. Sądzińskiej i z obiektów zlokalizowanych przy ul. Sądzińskiej dla których zostały już wydane pozwolenia wodnoprawne (Prologis i Panattoni)
97			P - Odwodnienie Pęc Małych	200 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.

98			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	3 000 000,00	9 182,00	0,31	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie etapu IIIb i IV. Termin wykonania do 30.09.2020.
99			P - Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach.	50 000,00	0,00	0,00	
100			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	100 000,00	0,00	0,00	
101			Przebudowa odwodnienia ul. Reja w Granicy	370 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację. W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
102	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>5 062,88</b>	<b>0,32</b>	
103		<b>70004</b>	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	730 000,00	5 062,88	0,69	
104		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	5 062,88	0,00	
105			P - Budowa budynku socjalnego	650 000,00	5 062,88	0,78	W 2019r. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę na na budowę budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. sieradzkiej w Komorowie. Planowany termin zakończenia budowy - 19 sierpnia 2020 r.
106			Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie	80 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
107		<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	0,00	
108		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	
109			P - Zakupy mienia komunalnego	850 000,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup mienia komunalnego niezbędnego dla celów inwestycyjnych planowanych w gminie nieruchomości. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz trwającymi postępowaniami administracyjnymi terminy aktów notarialnych będą w drugiej połowie roku.
110	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
111		<b>71035</b>	Cmentarze	300 000,00	0,00	0,00	
112		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
113			P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	300 000,00	0,00	0,00	W związku z przeciągającą się procedurą projektową i administracyjną spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, rozpoczęcie realizacji zadania planowana na drugie półrocze 2020.
114	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 000,00</b>	<b>22 696,34</b>	<b>9,26</b>	
115		<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	22 696,34	9,26	
116		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	22 696,34	9,26	
117			Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	245 000,00	22 696,34	9,26	Przyczyna niższego wykonania: ograniczenie wykonywania zadań z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do zadań wyłącznie niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
118	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 000,00</b>	<b>79 061,67</b>	<b>18,60</b>	
119		<b>75404</b>	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	
120		<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
121			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby KP w Regulach	50 000,00	50 000,00	100,00	Przekazano dotację na zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby KP w Regulach
122		<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	15 375,00	8,79	
123		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 375,00	0,00	
124			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury opracowanie dokumentacji i realizacji	40 000,00	15 375,00	38,44	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych z Województwem Mazowieckim w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
125		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	0,00	

126			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	85 900,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych z Województwem Mazowieckim w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
127		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	0,00	0,00	
128			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	49 100,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych z Województwem Mazowieckim w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
129		75495	Pozostała działalność	200 000,00	13 686,67	6,84	
130		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 686,67	6,84	
131			P - Budowa monitoringu gminnego	200 000,00	13 686,67	6,84	Przyczyna niższego wykonania: ograniczenie wykonywania zadań z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do zadań wyłącznie niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
132	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 659 000,00</b>	<b>205 425,97</b>	<b>2,13</b>	
133		80101	Szkoły podstawowe	8 609 000,00	114 302,63	1,33	
134		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609 000,00	114 302,63	1,33	
135			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	350 000,00	8 916,13	2,55	Opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy ZSO w Komorowie zgodnie z umową. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni dla dzieci klas początkujących. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowania do Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska – edycja 2020 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego zostanie ogłoszone w drugiej połowie roku.
136			Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno - przedszkolnym w Nowej Wsi	330 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Po przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia wykonania robót przez Starostę Pruszkowskiego zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego.
137			Opracowanie dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach	154 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przy wsparciu z zewnętrznych środków finansowych w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.2. Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
138			P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - przedszkole (dok. proj. + budowa)	4 500 000,00	7 000,00	0,16	Wykonano Projekt budowlany i złożono do Starostwa Wniosek o Pozwolenie na budowę przedszkola. W trakcie opracowania jest projekt wykonawczy. Zakończenie całości prac projektowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych planowane są w drugiej połowie roku.
139			P - Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach	1 700 000,00	25 768,50	1,52	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na realizację zadania. Dokumentacja projektowa, która została opracowana dla rozbudowy i przebudowy Sali gimnastycznej przy szkole w Michałowicach umożliwi wykonanie prac etapowo. I etap obejmuje remont zespołu sanitarno – szatniowego wraz z budową dźwigu windowego. II etap obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej wraz z trybunami. Na realizację dwóch etapów został złożony wniosek o dofinansowania do Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska – edycja 2020 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego zostanie ogłoszone po rozstrzygnięciu złożonego wniosku o dofinansowanie.
140			Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	315 000,00	6 150,00	1,95	Opracowano dokumentację projektową. Planowany zakres robót do wykonania obejmuje wymianę nawierzchni istniejącego boiska z zastosowaniem nawierzchni z trawy syntetycznej, przeznaczonej do gry w piłkę nożną. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowania do Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska – edycja 2020 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego zostanie ogłoszone w drugiej połowie roku.

				Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00	33 733,00	6,75	Ogłoszone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmuje: 1. modernizację pokoju administracyjnego na parterze, 2. modernizację pokoju D 102 na I piętrze, 3. modernizację kotłowni, 4. modernizację patio, 5. naprawę pokrycia dachu na najstarszej części szkoły, 6. naprawę mocowania przewodów instalacji odgromowej na elewacjach, 7. przebudowę części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne.
141				Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych	270 000,00	2 460,00	0,91	Ogłoszone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmuje modernizację świetlicy oraz montaż klimatyzatorów w poszczególnych salach.
142				ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych	490 000,00	30 275,00	6,18	Ogłoszone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmuje modernizację pomieszczeń na I piętrze w budynku nr 1 i nr 2 oraz wymianę oświetlenia dużej sali gimnastycznej.
143				Przedszkola	1 050 000,00	91 123,34	8,68	
144		<b>80104</b>		Przedszkola	1 050 000,00	91 123,34	8,68	
145			<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	91 123,34	8,68	
146				P - Budowa przedszkola w Michałowicach	600 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na koncepcję przedszkola planowane jest w drugiej połowie roku 2020. Przesunięcie terminu z kwietnia na okres późniejszy nastąpiło w wyniku sytuacji epidemiologicznej w kraju.
147				Przedszkole w Michałowicach - modernizacja obiektu przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	
148				Przedszkole w Nowej Wsi - modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka	420 000,00	91 123,34	21,70	Ogłoszone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót głównie obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu.
149	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>640 000,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>4,42</b>	
150		<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	0,00	
151			<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
152				Przebudowa PSZOK w Regułach opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
153		<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	28 290,00	70,72	
154			<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 290,00	70,72	
155				Sfinansowanie zakupu analizatora spalin i dymomierza na potrzeby kontroli jakości powietrza	40 000,00	28 290,00	70,72	Dokonano zakupu analizatora spalin i dymomierza na potrzeby kontroli jakości powietrza. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
156		<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	0,00	0,00	
157			<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	
158				P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	550 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywane materiały merytoryczne do postępowania przetargowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2020.
159	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 181 000,00</b>	<b>102 830,79</b>	<b>4,71</b>	
160		<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 000,00	102 830,79	4,71	
161			<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00	102 830,79	4,71	
162				Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	96 000,00	676,50	70,00	Na podstawie wykonanych badań, odkrywek i sprawdzeń zlecono opracowanie końcowej ekspertyzy technicznej dla tego obiektu. w celu ustalenia przyczyn zawilgoceń w piwnicach budynku oraz opracowania wytycznych do wykonania dalszych napraw w obiekcie. <u>Termin wykonania ekspertyzy ustalono na 27 lipca 2020 r.</u>
163				Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi	55 000,00	1 845,00	3,35	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na realizację zadania. Obiekt pozostaje na gwarancji do dnia 03.08.2021 r. Podjęto czynności związane z udzieleniem zamówienia dla wykonania robót budowlanych <u>temu samemu Wykonawcy, w celu utrzymania obowiązujących warunków gwarancji.</u>
164				Modernizacja świetlicy w Opaczu Kolonii	60 000,00	7 380,00	12,30	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na realizację zadania. Obiekt pozostaje na gwarancji do dnia 03.08.2021 r. Podjęto czynności związane z udzieleniem zamówienia dla wykonania robót budowlanych <u>temu samemu Wykonawcy, w celu utrzymania obowiązujących warunków gwarancji.</u>

165			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)	500 000,00	89 520,00	17,90	Został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych. Przystąpiono do negocjacji bez ogłoszenia, w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych, z dwoma zespołami. Wyłonienie wykonawcy projektu i podpisanie umowy na prace projektowe nastąpi w drugiej połowie 2020 roku. Przesunięcie terminu spowodowała sytuacja epidemiologiczna, w negocjacjach bierze udział uczestnik zagraniczny.
166			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	120 000,00	0,00	0,00	Został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej i podpisana umowa z terminem zakończenia prac w końcu 2020 roku.
167			P - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	1 350 000,00	3 409,29	0,25	W trakcie przygotowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin oddania budynku do użytkowania - grudzień 2020 r.
168	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>16 686,38</b>	<b>1,45</b>	
169		92601	Obiekty sportowe	1 150 000,00	16 686,38	1,45	
170		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	16 686,38	1,45	
171			P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	500 000,00	0,00	0,00	Przystąpiono do porządkowania terenu.
172			Przebudowa zespołu kortów w Granicy	500 000,00	16 686,38	3,34	Projekt zakłada modernizację terenu poprzez wymianę nawierzchni kortów na syntetyczną, umożliwiającą użytkowanie obiektu bez względu na warunki atmosferyczne oraz wymianę ścianki tenisowej na paraboliczną. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowania do Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska – edycja 2020 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego zostanie ogłoszone w drugiej połowie roku.
173			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową wg potrzeb zgłoszonych przez sołectwo.
174			<b>Razem</b>	<b>55 378 655,82</b>	<b>1 877 806,89</b>	<b>3,39</b>	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025  
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>176 441 696,41</b>	<b>83 796 175,77</b>	<b>47,49</b>
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	166 211 487,07	80 371 248,04	<b>48,35</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 821 053,00	27 723 823,00	42,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 111 104,79	44,44
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 315 021,00	14 347 704,00	61,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 820 798,96	16 379 803,40	56,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 754 614,11	20 808 812,85	44,51
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 639 000,00	11 346 153,00	48,00
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	10 230 209,34	3 424 927,73	<b>33,48</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 200,00	207 200,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 809 369,34	3 136 980,98	31,98
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 537 350,08</b>	<b>60 860 499,75</b>	<b>29,05</b>
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	154 158 694,26	58 982 692,86	<b>38,26</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 653 286,97	21 430 999,02	43,16
2.1.3	wydatki na obsługę długu	360 000,00	43 627,29	12,12
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	55 378 655,82	1 877 806,89	<b>3,39</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-33 095 653,67</b>	<b>22 935 676,02</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 828 699,24</b>	<b>27 214 475,07</b>	<b>73,90</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 478 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 478 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 617 653,67	23 481 429,50	186,10
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 617 653,67	23 481 429,50	186,10
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 733 045,57	3 733 045,57	100,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 733 045,57</b>	<b>2 016 170,57</b>	<b>54,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 733 045,57	2 016 170,57	54,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 478 000,00</b>	<b>1 716 875,00</b>	

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice za pierwsze półrocze 2020r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe 2020	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w 2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2020
			Od	Do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>175 987 637,05</b>	<b>44 617 935,69</b>	<b>1 332 115,53</b>	<b>2,98</b>
1.a	- wydatki bieżące				6 231 795,90	3 654 921,69	269 915,33	7,38
1.b	- wydatki majątkowe				169 755 841,15	40 963 014,00	1 062 200,20	2,59
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>24 316 257,41</b>	<b>7 457 435,69</b>	<b>997 260,50</b>	<b>13,37</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 465 795,90</b>	<b>1 288 921,69</b>	<b>212 025,33</b>	<b>13,41</b>
1.1.1.1	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2018	2020	468 217,50	172 570,29	75 718,14	43,87
1.1.1.2	"Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	Urząd Gminy	2019	2021	1 439 858,40	657 606,40	61 477,77	3,40
1.1.1.3	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2019	2020	198 420,00	198 420,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice"	GOPS	2020	2021	359 300,00	260 325,00	74 829,42	28,74
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 850 461,51</b>	<b>6 168 514,00</b>	<b>785 235,17</b>	<b>12,60</b>
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	Urząd Gminy	2019	2022	21 850 461,51	6 168 514,00	785 235,17	12,60
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>151 671 379,64</b>	<b>37 160 500,00</b>	<b>334 855,03</b>	<b>0,90</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 766 000,00</b>	<b>2 366 000,00</b>	<b>57 890,00</b>	<b>2,45</b>
1.3.1.1	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2020	2023	3 766 000,00	2 366 000,00	57 890,00	2,45
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>147 905 379,64</b>	<b>34 794 500,00</b>	<b>276 965,03</b>	<b>0,79</b>
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego	Urząd Gminy	2019	2021	1 645 000,00	650 000,00	5 062,88	0,78
1.3.2.2	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2023	5 750 000,00	500 000,00	89 520,00	17,90
1.3.2.3	Budowa drogi na dz. 628/13 w Regulach wraz z odwodnieniem - etap I	Urząd Gminy	2020	2022	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	Urząd Gminy	2017	2023	5 581 945,00	2 800 000,00	5 000,00	0,18
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2017	2023	1 346 519,00	700 000,00	1 891,91	0,27
1.3.2.6	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach	Urząd Gminy	2020	2021	11 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	0,16



1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2016	2022	665 540,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Michałowicach	Urząd Gminy	2020	2023	11 850 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2018	2022	1 450 000,00	200 000,00	13 686,67	6,84
1.3.2.10	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Urząd Gminy	2018	2021	1 509 000,00	350 000,00	45 103,50	12,89
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa,Cisowa,Cyprysowa,Lawendowa,Dziewanny (dok.),Kubusia Puchatka,boczna od Długiej w Granicy,Starego Dębu w Komorowie	Urząd Gminy	2015	2023	1 146 503,51	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2023	1 073 092,36	200 000,00	0,00	1,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	50 000,00	0,00	2,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2020	2023	800 000,00	400 000,00	0,00	3,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	Urząd Gminy	2020	2023	320 000,00	40 000,00	0,00	4,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	Urząd Gminy	2017	2023	628 905,00	250 000,00	0,00	5,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	Urząd Gminy	2020	2023	710 000,00	60 000,00	0,00	6,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017	2023	1 504 379,00	200 000,00	0,00	7,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo	Urząd Gminy	2017	2023	888 100,50	200 000,00	0,00	8,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2020	2023	450 000,00	200 000,00	0,00	9,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	Urząd Gminy	2018	2022	1 745 430,00	120 000,00	0,00	10,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2020	2022	390 000,00	40 000,00	0,00	11,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	Urząd Gminy	2020	2023	230 000,00	30 000,00	0,00	12,00
1.3.2.24	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2021	1 100 000,00	500 000,00	0,00	13,00
1.3.2.25	Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2017	2023	2 419 999,50	950 000,00	0,00	14,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Urząd Gminy	2017	2023	3 174 307,92	550 000,00	0,00	15,00
1.3.2.27	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Urząd Gminy	2015	2022	1 307 778,20	200 000,00	0,00	16,00
1.3.2.28	Odwodnienie Pęc Małych	Urząd Gminy	2017	2022	667 835,00	200 000,00	0,00	17,00
1.3.2.29	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	Urząd Gminy	2015	2023	14 662 843,72	3 000 000,00	9 182,00	0,31
1.3.2.30	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2023	1 510 000,00	1 400 000,00	55 350,00	3,95
1.3.2.31	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2018	2023	1 444 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1.3.2.32	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2017	2023	2 788 140,00	2 000 000,00	0,00	1,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2023	1 400 000,00	50 000,00	0,00	2,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Urząd Gminy	2015	2023	4 329 357,00	400 000,00	0,00	3,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2016	2021	1 299 962,50	845 500,00	0,00	4,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2017	2023	1 686 445,00	1 000 000,00	0,00	5,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Prusa w Regułach	Urząd Gminy	2015	2023	465 625,00	70 000,00	0,00	6,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2020	2023	180 000,00	80 000,00	0,00	7,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	Urząd Gminy	2019	2023	120 000,00	20 000,00	0,00	8,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi	Urząd Gminy	2020	2023	1 000 000,00	100 000,00	0,00	9,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	Urząd Gminy	2020	2023	790 000,00	390 000,00	6 150,00	1,58
1.3.2.42	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2019	2021	930 000,00	330 000,00	9 840,28	2,98
1.3.2.43	Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2020	2023	1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	Urząd Gminy	2019	2023	750 000,00	100 000,00	0,00	1,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach	Urząd Gminy	2019	2023	500 000,00	50 000,00	0,00	2,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	Urząd Gminy	2017	2023	2 312 177,00	300 000,00	0,00	3,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2019	2023	1 100 000,00	100 000,00	0,00	4,00
1.3.2.48	Zakupy mienia komunalnego	Urząd Gminy	2017	2022	9 393 332,00	850 000,00	0,00	5,00
1.3.2.49	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2020	2021	6 250 000,00	1 700 000,00	25 768,50	1,52
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	Urząd Gminy	2016	2021	1 199 000,00	699 000,00	0,00	1,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2019	2023	2 920 000,00	2 470 000,00	0,00	2,00
1.3.2.53	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2020	2021	1 370 000,00	1 350 000,00	3 409,29	0,25

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH**

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.  
 Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach**

**Plan dochodów**

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w gr)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	600.000	330.000	55,00
752-2	Odsetki bankowe	10	0,02	
	<b>RAZEM</b>	<b>600.010</b>	<b>330.000,02</b>	<b>55,00</b>

**Plan wydatków**

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w gr)	%
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>141.510</b>	<b>84.444,28</b>	<b>59,67</b>
	zakup książek	50.010	15.986,63	
	prenumeraty	3.500	713,47	
	materiały biurowe	3.000	90,50	
	art. gospodarcze i czystościowe	8.000	5.866,26	
	wyposażenie	60.000	56.117,56	
	energia elektryczna	12.000	4.797,14	
	materiały pozostałe	5.000	872,72	
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>79.150</b>	<b>36.584,00</b>	<b>46,22</b>
	usługi telefoniczne	2.000	659,41	
	wywóz nieczystości	1.500	702,00	
	konserwacje i naprawy	3.000	0,00	
	opłaty bankowe i pocztowe	2.500	750,72	
	abonament RTV	200	151,20	
	woda i ścieki	1.450	55,91	
	gaz	11.000	4.411,35	
	przeeglądy techniczne	25.000	14.950,92	
	internet	4.500	1.992,60	
	opieka serwisowa	6.500	3.343,14	
	usługi pozostałe	20.000	9.175,06	
	monitoring	1.500	391,69	
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>300.290</b>	<b>133.988,13</b>	<b>44,62</b>
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	268.000	124.477,13	
	nagrody indywidualne	27.000	7.200,00	
	umowy o dzieło/zlecenia	5.290	2.311,00	
<b>405</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>66.710</b>	<b>32.566,69</b>	<b>48,82</b>
	FUS	53.000	23.574,72	
	Fundusz Pracy	7.500	2.790,92	
	odpis na ZFSS	6.210	6.201,05	
<b>408</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4.350</b>	<b>4.349,28</b>	<b>99,98</b>
	amort. jednorazowa pozost. śr. trwałych	4.350	4.349,28	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8.000</b>	<b>2.256,00</b>	<b>28,20</b>
	delegacje	500	0,00	
	szkolenia	1.000	480,00	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	1.000	0,00	
	obsługa bhp i bad. lekarskie	500	300,00	
	najem pomieszczeń	5.000	1.476,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>600.010</b>	<b>294.188,38</b>	<b>49,03</b>

GLÓWNA KSIĄGOWA

DYREKTOR BIBLIOTEKI

## Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody ogółem Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2020r. w wysokości 600.010,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w wysokości 330.000,02 zł (w tym kwota 330.000 zł dotacji z budżetu gminy), co stanowi 55,00% planu.

Wydatki w kwocie 294.188,38 zł stanowią w I półroczu 2020r. 49,03% planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii** – plan 141.510,00 zł, wykonanie 84.444,28 zł, co stanowi 59,67% planu.

Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 50.010,00 zł wydano 15.986,63 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 713,47 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 90,50 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 5.866,26 zł na zakup artykułów gospodarczych i czystościowych (w tym koszt zakupu środków ochrony osobistej związanej z COVID-19) i energii elektrycznej w wysokości 4.797,14 zł oraz materiałów pozostałych na działalność kulturalną w kwocie 872,72 zł.

Zasadniczą kwotą poniesionych wydatków był koszt zakupu wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń filii biblioteki w Nowej Wsi, na plan 60.000,00 zł wydano 56.117,56 zł.

- **koszty usług obcych** – plan 79.150,00 zł, wykonanie 36.584,00 zł, co stanowi 46,22% planu. Wydatki w tej grupie kosztów to wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynku biblioteki: gaz w kwocie 4.411,35 zł, wywóz nieczystości stałych w kwocie 702,00 zł, woda w kwocie 55,91 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 391,69 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją oraz przeglądami technicznymi sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 18.294,06 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 750,72 zł, usługi pozostałe związane z działalnością kulturalną w kwocie 9.175,06 zł, opłata za przesył danych w kwocie 1.992,60 zł i usługi telefoniczne w kwocie 659,41 zł, abonament RTV w kwocie 151,20 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 300.290,00 zł, wykonanie 133.988,13 zł, co stanowi 44,62% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 124.477,13 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę) i kwota 7.200,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 2.311,00 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS** – plan 66.710,00 zł, wykonanie 32.566,69 zł, co stanowi 48,82% planu.
- **koszt amortyzacji jednorazowej** zakupionego pozostałego środka trwałego (system monitoringu do filii biblioteki w Nowej Wsi) – plan 4.350,00 zł, wykonanie 4.349,28 zł.
- **pozostałe koszty** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.256,00 zł, co stanowi 28,20% planu, a są to wydatki związane z najmem pomieszczeń filii w Nowej Wsi w kwocie 1.476,00 zł, kosztem szkoleń w kwocie 480,00 zł i badań lekarskich w kwocie 300,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Agnieszka Szabowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Ewa Kisiel

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2020R.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE**

Na koniec I półrocza 2020r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
  - z tytułu wypłaconych zaliczek stałych, w kwocie 5.500,00 zł
  - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 33.865,16 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
  - z tytułu dostaw materiałów i usług, w kwocie 3.518,18 zł
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Agnieszka Kicińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Ewa Kicińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

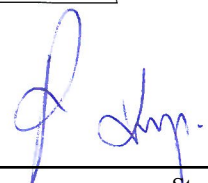
**Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie**

**Plan dochodów**

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	14 662,92 zł	14 662,92 zł	
740/01	Dotacja na działalność statutową	650 000,00 zł	295 000,00 zł	45,38
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa (wysłano wniosek)	0,00 zł	0,00 zł	0,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, kary umowne i inne)	337,08 zł	305,03 zł	90,49
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>665 000,00 zł</b>	<b>309 967,95 zł</b>	<b>46,61</b>

**Plan wydatków**

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>420</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>	<b>79 495,00 zł</b>	<b>46 696,43 zł</b>	<b>58,74</b>
	zbiory biblioteczne - książki	28 495,00 zł	16 104,17 zł	56,52
	zbiory biblioteczne - audiobooki	7 000,00 zł	4 891,66 zł	69,88
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	1 500,00 zł	336,96 zł	22,46
	prenumeraty, prasa	4 500,00 zł	3 510,60 zł	78,01
	materiały biurowe	6 500,00 zł	1 071,59 zł	16,49
	art. chemiczne i przemysłowe	8 000,00 zł	6 331,12 zł	79,14
	wyposażenie (części wyposażenia)	15 000,00 zł	10 275,59 zł	68,50
	zakupy różne	4 000,00 zł	2 179,09 zł	54,48
	zuzycie energii elektrycznej	4 500,00 zł	1 995,65 zł	44,35





Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>430</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>109 000,00 zł</b>	<b>24 599,39 zł</b>	<b>22,57</b>
	usługi telefoniczne i internetowe	2 000,00 zł	929,48 zł	46,47
	wywóz nieczystości stałych	1 500,00 zł	520,50 zł	34,70
	konserwacja, serwis, naprawy	3 000,00 zł	1 107,00 zł	36,90
	woda i ścieki	4 000,00 zł	217,72 zł	5,44
	utrzymanie ogrodu i czystości w budynku	30 000,00 zł	6 985,00 zł	23,28
	abonament RTV	300,00 zł	245,15 zł	81,72
	opłaty bankowe	1 300,00 zł	605,10 zł	46,55
	opłaty transportowe (pocztowe)	1 200,00 zł	367,91 zł	30,66
	gaz	8 500,00 zł	3 994,11 zł	46,99
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	6 000,00 zł	4 132,80 zł	68,88
	przeglądy techniczne, p. poż	2 000,00 zł	1 353,00 zł	67,65
	monitoring	3 200,00 zł	369,00 zł	11,53
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	4 000,00 zł	3 577,05 zł	89,43
	remonty	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	pozostałe usługi	2 000,00 zł	195,57 zł	9,78
<b>450</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>378 405,00 zł</b>	<b>167 274,08 zł</b>	<b>44,21</b>
	wynagrodzenia z umowy o pracę	324 605,00 zł	152 495,08 zł	46,98
	umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00 zł	2 579,00 zł	32,24
	nagrody (indywidualne, roczne i jubileuszowe)	45 800,00 zł	12 200,00 zł	26,64
<b>460</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>82 600,00 zł</b>	<b>40 599,50 zł</b>	<b>49,15</b>
	Ubezpieczenie społeczne	65 000,00 zł	28 756,51 zł	44,24
	fundusz pracy	9 000,00 zł	3 316,56 zł	36,85
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 600,00 zł	8 526,43 zł	99,14
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15 500,00 zł</b>	<b>3 680,89 zł</b>	<b>23,75</b>
	podróże służbowe	2 000,00 zł	150,89 zł	7,54
	szkolenia i dofinansowanie studiów	4 000,00 zł	190,00 zł	4,75
	badania lekarskie oraz środki BHP	2 500,00 zł	1 340,00 zł	53,60
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	inspektor ODO	4 800,00 zł	2 000,00 zł	41,67
	Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	700,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>762</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>665 000,00 zł</b>	<b>282 850,29 zł</b>	<b>42,53</b>

- + opłacone zamówienie - faktura będzie w lipcu 2020 r. 49,00 zł
- + środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. 22 888,38 zł
- + zobowiązania niewymagalne (faktury otrzymane w m-cu 01/2020) 4 180,28 zł
- Razem : 309 967,95 zł**

  
 MAŁGORZATA PYTLAK  
 GMINA DUBROWA  
 BUDOWA  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 ul. Kasprzaka 1  
 24-100 Dubrowa

  
 D Y R E K T O R  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ,  
 ul. Kasprzaka 1  
 24-100 Dubrowa  
 inż. Katarzyna Warchałowska





**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

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



## OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

### DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2020 r. w wysokości 665.000,00 zł **na dzień 30.06.2020 r.** zostały zrealizowane w wysokości 46,61 % tj. 309.967,95 zł, w tym:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	14.662,92zł
- dotacja podmiotowa <b>Gminy Michałowice</b>	295.000,00 zł
- pozostałe przychody	305,03 zł

### WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 30.06.2020 r.** w kwocie **282.850,29 zł**, co stanowi 42,53 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

**Koszty zużycia materiałów i usług:** Plan – 79.495,00 zł; Wykonanie – 46.696,43 zł, co stanowi 58,74 % zaplanowanej kwoty.

**Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych, w tym: 16.104,17 zł na książki oraz 4.891,66 zł na książki mówione (audiobooki).**

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 1.995,65 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 10.275,59 zł (w znacznej części wyposażenie niezbędne do ochrony pracowników związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2). Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 1.071,59 zł, prenumeratą czasopism i zakupem prasy 3.510,60 zł, zakup wydawnictw fachowych 336,96 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 6.331,12 zł (w znacznej części art. chemiczne niezbędne do ochrony pracowników związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2). Zakupy różne 2.179,09 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane z promocją Biblioteki tj. nagrody i gadżety na spotkania, koncerty, warsztaty organizowane przez Bibliotekę oraz drobny poczęstunek dla czytelników i gości.

1 / 3



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

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



**Koszty usług obcych:** *Plan – 109.000,00 zł; Wykonanie – 24.599,39 zł, co stanowi 22,57% planowanej kwoty.*

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 3.994,11 zł, utrzymanie ogrodu 6.985,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 929,48 zł, woda i ścieki 217,72 oraz wywóz nieczystości stałych 520,50 zł, poniesione również zostały wydatki na zakup dostępu do platform z książkami elektronicznymi oraz kursami edukacyjnymi w wysokości 3.577,05 zł., monitoring budynku i ewentualne interwencje 369,00 zł oraz koszty związane z usługami komputerowymi (dotyczące zakupu, serwisu, zakupu i/lub aktualizacji licencji do programów, opłaty za domenę) 4.132,80 zł oraz wydatki związane z: opłatami bankowymi 605,10 zł, opłatami transportowymi (poczta, kurier itp.) 367,91 zł oraz abonament RTV 245,15 zł i usługi pozostałe 195,57 zł. Poniesione zostały również koszty dotyczące przeglądów technicznych i p. poz. w wysokości 1.353,00 zł jak również konserwacje, serwis i naprawy w wysokości 1.107,00 zł.

**Koszty wynagrodzeń:** *Plan – 378.405,00 zł; Wykonanie – 167.274,08 zł, co stanowi 44,21% planowanej kwoty.*

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 152.495,08 zł, a także z wypłatą nagród rocznych, indywidualnych i jubileuszowych w wysokości 12.200,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 2.579,00 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** *Plan – 82.600 zł; Wykonanie – 40.599,50 zł, co stanowi 49,15% zaplanowanej kwoty.*

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 28.756,51 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 3.316,56 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.526,43 zł.

**Pozostałe koszty:** *Plan – 15.500,00,00 zł; Wykonanie – 3.680,89 zł, co stanowi 23,75 % planowanej kwoty.*

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 190,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 150,89 zł. oraz opłata za wykonywanie czynności inspektora ODO 2.000,00 zł oraz okresowe badania lekarskie pracowników i środki BHP 1.340,00 zł.



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

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



**Informacja dodatkowa:**

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 30.06.2020 r. widnieje saldo: 22.888,38 zł.

Ponadto w sprawozdaniu wykazano opłacone w 2020 roku faktury dotyczące kosztów 2019 r. na kwotę 4.180,28 zł.

Do wydatków należy również dodać kwotę 49,00 zł za opłaconą zamówioną książkę z Wydawnictwa CYKLADY, za którą jeszcze nie otrzymaliśmy dokumentu – faktury potwierdzającej koszt – na dzień 30.06.2020 r. kwotę tą należy potraktować jako należność.

**Jednocześnie informujemy, że Instytucja Kultury posiada należności w wysokości 49,- i nie posiada zobowiązań finansowych.**

KSIEGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie  
*mgr Agnieszka Pytlak*

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