

Zarządzenie Nr 50 /2017
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 2 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok, w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA 2016 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) - Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz zawiera wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

Sprawozdanie obejmuje również roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Wraz ze sprawozdaniami została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy.

Budżet Gminy i jego zmiany

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

dochody ogółem	98 099 430,84 zł, w tym:
dochody bieżące	98 025 730,84 zł,
dochody majątkowe	73 700,00 zł
wydatki ogółem	100 797 866,38 zł, w tym:
wydatki bieżące	80 325 185,68 zł,
wydatki majątkowe	20 472 680,70 zł
przychody ogółem	6 614 435,54 zł
rozchody ogółem	3 916 000,00 zł.

W trakcie roku były wprowadzane zmiany w planie dochodów i wydatków jak również w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, podstawowe wielkości planu przedstawiają się następująco:

dochody ogółem	111 572 085,79 zł, w tym:
dochody bieżące	108 890 954,28 zł,
dochody majątkowe	2 681 131 51 zł

wydatki ogółem	118 057 792,04 zł, w tym:
wydatki bieżące	90 883 981,34 zł
wydatki majątkowe	27 173 810,70 zł
przychody ogółem	10 401 706,25 zł
rozchody ogółem	3 916 000,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 13,73%, i wzrost wydatków budżetu o 17,12% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost planowanych wydatków majątkowych o 32,73% w stosunku do wielkości planowanych.

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych została podjęta Uchwała Nr XIX/227/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Wydatki niewygasające w kwocie 5 968 803,97 zł, dotyczą zadań majątkowych w kwocie 4 730 201,02 zł, i bieżących w kwocie 1 238 602,95 zł. Ostateczny termin wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2017 roku.

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 112 985 853,17 zł, co stanowi 101,27% wartości planowanych. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 101 161 421,20 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego. Przychody zostały wykonane w wysokości 10 321 306,25 zł tj. 99,23% wartości planowanych i pochodziły z wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, oraz z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW. Rozchody zostały wykonane w kwocie 3 555 638,64 zł, co stanowi 90,80% wartości planowanych. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	98 099 430,84	111 572 085,79	112 985 853,17	101,27%
Wydatki ogółem	100 797 866,38	118 057 792,04	101 161 421,20	85,69%
Nadwyżka / Deficyt	-2 698 435,54	-6 485 706,25	11 824 431,97	X
Przychody ogółem:	6 614 435,54	10 401 706,25	10 321 306,25	99,23%
Rozchody ogółem:	3 916 000,00	3 916 000,00	3 555 638,64	90,80%

Wynik z działalności operacyjnej (różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 29 312 361,45 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie
dochody bieżące	108 890 954,28	110 685 650,36
wydatki bieżące	90 883 981,34	81 373 288,91

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 4 125 451,09 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 3,65%. W celu poprawy realizacji należności podatkowych zostało wystawionych 924 szt. upomnień na łączną kwotę 1 141 924,28 zł, oraz 118 tytułów wykonawczych na kwotę 280 042,97 zł, które zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności budżetowych.

Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 13 536 131,24 zł, co stanowi 11,98% zrealizowanych dochodów budżetowych. Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów (3 555 638,64 zł) wraz z odsetkami (441 141,96 zł), na koniec 2016 roku wyniosła 3 996 780,60 zł, co stanowi 3,53% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	2 880 969,60	2,55%	3,60%
- skutki obniżenia stawek podatkowych	2 658 667,68	2,35%	3,32%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	46 635,64	0,04%	0,06%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	175 666,28	0,16%	0,22%

Działając na podstawie zapisów Uchwały nr VII/47/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie, zostały:

- umorzone należności wraz z odsetkami w wysokości 10 578,56 zł,
- rozłożone na raty należności wraz z odsetkami w wysokości 51 108,78 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 97,96% a dochody majątkowe 2,04%. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2 300 202,81 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (2 681 131,51 zł) stanowią 85,79%. Dochody bieżące wyniosły 110 685 650,36 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (108 890 954,28 zł) stanowiły 101,65%.

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
dochody ogółem, z tego:	111 572 085,79	112 985 853,17	101,27%	100,00%
• <i>dochody bieżące</i>	108 890 954,28	110 685 650,36	101,65%	97 96%
• <i>dochody majątkowe</i>	2 681 131,51	2 300 202,81	85,79%	2,04%

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych:

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM	111 572 085,79	112 985 853,17	101,27%	100,00%	
A. Dochody bieżące	108 890 954,28	110 685 650,36	101,65%	97,96%	100,00%
A I. Dochody własne z tego:	78 257 948,62	80 097 175,29	102,35%	70,89%	72,36%
A I.1 Dochody z podatków i opłat	68 490 704,21	69 871 973,62	102,02%	61,84%	63,13%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 507 582,00	1 518 750,45	100,74%	1,34%	1,37%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 623 843,00	46 398 612,00	101,70%	41,07%	41,92%
wpływy z podatku od nieruchomości	13 557 000,00	14 065 645,31	103,75%	12,45%	12,71%
wpływy z podatku rolnego	165 000,00	162 224,72	98,32%	0,14%	0,15%
wpływy z podatku leśnego	5 500,00	9 033,78	164,25%	0,01%	0,01%
wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	357 870,81	96,72%	0,32%	0,32%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	61 044,73	61,04%	0,05%	0,06%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	319 338,09	79,83%	0,28%	0,29%
wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	2 917,84	182,37%	0,00%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	43 505,50	96,68%	0,04%	0,04%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	684,00	68,40%	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 264,00	292 320,14	100,02%	0,26%	0,26%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 540 606,70	2 425 365,61	95,46%	2,15%	2,19%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 712 500,00	3 086 591,64	113,79%	2,73%	2,79%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	294 104,17	98,03%	0,26%	0,27%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 520,00	119 740,00	88,36%	0,11%	0,11%
wpływy z różnych opłat	733 288,51	714 224,83	97,40%	0,63%	0,65%
A I.2 Dochody z majątku	840 086,00	838 798,21	99,85%	0,74%	0,76%

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 086,00	838 798,21	99,85%	0,74%	0,76%
A I.3 Pozostałe dochody własne w tym:	8 927 158,41	9 386 403,46	105,14%	8,31%	8,48%
wpływy z odsetek	431 433,00	470 962,10	109,16%	0,42%	0,43%
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 § 200	140 958,30	138 260,23	98,09%	0,12%	0,12%
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 283 312,00	1 324 845,71	103,24%	1,17%	1,20%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 919,84	5 511,34	20,47%	0,00%	0,00%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 176,29	72 258,44	175,49%	0,06%	0,07%
A II. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	11 576 833,66	11 532 303,07	99,62%	10,21%	10,42%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 043 935,66	9 999 510,96	99,56%	8,85%	9,03%
na zadania własne	1 532 898	1 532 792,11	99,99%	1,36%	1,38%
A III. Subwencja ogólna	19 056 172,00	19 056 172,00	100,00%	16,87%	17,22%
część oświatowa	18 561 099,00	18 561 099,00	100,00%	16,43%	16,77%
rezerwa subwencji ogólnej	495 073,00	495 073,00	100,00%	0,44%	0,45%
B. Dochody majątkowe	2 681 131,51	2300 202,81	85,79%	2,04%	100,00%
B I. Dochody własne w tym:	2 094 399,51	1 713 471,33	81,81%	1,52%	74,49%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00	28 062,00	42,20%	0,02%	1,22%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,01%	0,31%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	522 200,00	522 200,00	100,00%	0,46%	22,70%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 086,00	17 086,00	100,00%	0,02%	0,74%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	127 146,48	127 146,48	100,00%	0,11%	5,53%

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					
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13,04%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	118 983,00	122,66%	0,11%	5,17%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 199 035,00	534 561,82	44,58%	0,47%	23,24%
B II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	586 732,00	586 731,48	100,00%	0,52%	25,51%
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 907,00	3 906,48	99,99%	0,00%	0,17%
dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	582 825,00	582 825,00	100,00%	0,52%	25,34%

W przedstawionej strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych:

- dochody własne stanowiły 70,89% dochodów ogółem, w tym:
 - dochody z podatków i opłat 61,84% z tego m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych 41,07%, podatek od nieruchomości 12,45%, podatek od czynności cywilnoprawnych 2,73%, wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2,15%, podatek dochodowy od osób prawnych 1,34%;
 - dochody z majątku 0,74% w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;
 - pozostałe dochody 8,31% w tym: wpływy z odsetek 0,42%, dotacje otrzymane z innych budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1,17%, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,06%, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych 0,12%;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 10,21%, w tym:

- dotacje na zadania zlecone 8,85%,
- dotacje na zadania własne 1,36%;
- subwencja ogólna 16,87%, w tym część oświatowa 16,43%;
- dochody majątkowe 2,04%, z tego:
 - dochody własne 1,52% w tym m.in. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja z państwowych funduszy celowych na „Renowację nawierzchni boiska piłkarskiego przy Szkole w Michałowicach”, dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie”, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców) ;
 - dotacje z budżetu państwa 0,52% na realizację inwestycji „Przebudowa ul Ryzowej w Opaczy- Kolonia”.

Wysoki udział dochodów własnych (70,89%) w dochodach ogółem świadczy o dużej samodzielności finansowej Gminy Michałowice.

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	wykonanie / do dochodów
DOCHODY OGÓŁEM	111 572 085,79	112 985 853,17	101,27%	X
Udział środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych ogółem	268 104,78	265 406,71	98,99%	0,23%
630 Turystyka	127 146,48	127 146,48	100,00%	0,11%
750 Administracja publiczna	140 958,30	138 260,23	98,09%	0,12%

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych zostały wykonane w 98,99% i stanowiły 0,23% wykonanych dochodów ogółem. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie” - dział 630,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” - dział 750.

Wykonanie dochodów w układzie działowym:

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 840 600,66	6 307 915,28	108,00%	5,58%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	3 223,18	3 223,18	100,00%	0,00%
600 - Transport i łączność	1 783 726,00	1 111 752,82	62,33%	0,98%
630 - Turystyka	127 146,48	127 146,48	100,00%	0,11%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 845 386,55	1 803 676,88	97,74%	1,60%
750 - Administracja publiczna	258 662,26	255 607,81	98,82%	0,23%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 798,00	13 798,00	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00		
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 226 465,70	66 778 991,33	102,38%	59,10%
758 - Różne rozliczenia	20 403 744,71	20 419 434,38	100,08%	18,07%
801 - Oświata i wychowanie	2 815 833,29	3 113 079,42	110,56%	2,76%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	14,00	116,67%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	10 261 174,00	10 191 689,96	99,32%	9,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 540,00	5 540,00	100,00%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 683,01	2 820 580,72	95,27%	2,50%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 089,95	25 902,91	99,28%	0,02%
Ogółem	111 572 085,79	112 985 853,17	101,27%	100,00%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział tj. 59,10% stanowiły dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756). Drugim znaczącym źródłem dochodów były dochody w dziale 758 różne rozliczenia stanowiące 18,07% dochodów ogółem, w tym m. in. subwencja oświatowa (18 561 099,00 zł). Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowiły 22,83% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wykonanie dochodów wynosi **6 307 915,28 zł**, co stanowi 108,00% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **6 188 932,28 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków (6 093 586,25 zł), odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody i zrzut ścieków (66 745,37 zł), dotacja za zwrot podatku akcyzowego (28 600,66 zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **118 983 zł** i pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji (wpłaty mieszkańców).

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe ”

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

W dziale 600 „Transport i łączność”

wykonanie dochodów wynosi **1 111 752,82 zł**, co stanowi 62,33% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 866,00 zł**, i pochodziły ze zwrotu nadpłaty usług przewozowych z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **1 109 886,82 zł**, i pochodziły z dotacji celowej na „Przebudowę ul Ryzowej w Opaczy-Kolonia”, oraz z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej między Miastem Piastów a Gminą Michałowice z przeznaczeniem na przebudowę rowu U1.

Z uwagi na przeciągające się sprawy formalno-prawne związane z przebudową rowu U1, nie rozpoczęto planowanego kolejnego etapu robót budowlanych. Miasto Piastów zostało obciążone proporcjonalnie do kwot wydatkowanych przez Gminę na podstawie wystawionych faktur wykonawcy.

W dziale 630 „Turystyka”

wykonanie dochodów wynosi **127 146,48 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wykonanie dochodów wynosi **1 803 676,88 zł**, co stanowi 97,74%, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 246 214,88 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe (9 056,73 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (294 104,17 zł), z dzierżawy składników majątkowych (838 712,81 zł), wpływy z różnych dochodów – służebność przesyłu (68 634,65 zł), odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz czynszów mieszkaniowych (34 343,94 zł),

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **557 462,00 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (28 062,00 zł), oraz ze zbycia praw majątkowych – odszkodowanie z GDDiA (522 200,00 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna”

wykonanie dochodów wynosi **255 607,81 zł**, co stanowi 98,82%, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **236 628,07 zł**, i pochodziły m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (84 464,00 zł), wpływów z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej (271,00 zł), udostępnienie informacji publicznej (462,10), wpływów z różnych dochodów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (1 770,68 zł) oraz refundacji środków finansowych związanych z rozliczeniem kosztów energii i gazu (7 734,18), refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (7 195,93), i „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (131 064,30).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **18 979,74 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Opel Vectra (17 074, 00 zł), oraz rozliczenia dotacji na realizację projektu realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia (1 906,74) zł.

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

wykonanie dochodów wynosi **13 798,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

wykonanie dochodów wynosi **7 500,00 zł**, i pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie 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 **66 778 991,33 zł**, co stanowi 102,38% planu. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy: z podatku od nieruchomości (14 065 645,31 zł), podatku rolnego (162 224,72 zł), podatku leśnego (9 033,78 zł), podatku od środków transportowych (357 870,81 zł), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (61 044,73 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (3 086 591,64 zł), podatku od spadków

i darowizn (319 338,09zł), podatku dochodowego od osób prawnych (1 518 750,45 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (46 398 612,00 zł); opłaty skarbowej (43 505,50 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (371 166,38 zł), opłaty adiacenckiej (1 968,63 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (292 320,14 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (684,00), odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (63 467,60 zł).

W dziale 758 „Różne rozliczenia”

wykonanie dochodów wynosi **20 419 434,38 zł**, co stanowi 100,08% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **20 366 332,27 zł** i pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej (18 561 099,00 zł), z uzupełnienia subwencji ogólnej (495 073,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (264 689,67 zł), zwrotu podatku VAT (904 855 zł), oraz ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku (140 615,60 zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **53 102,11 zł** i pochodziły ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wykonanie dochodów wynosi **3 113 079,42 zł**, co stanowi 110,56% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **2 813 066,42 zł** i pochodziły m.in. z wpływów z dotacji na: zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego (804 190,00 zł), zadania bieżące z zakresu wychowania w punktach przedszkolnych (149 330,00 zł), zadania bieżące z zakresu inne formy wychowania przedszkolnego wychowania (102 750,00 zł), zadania bieżące z zakresu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (30 140,00 zł), zadania zlecone na wyposażenie szkół – podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (95 570,06 zł), zadania zlecone na wyposażenie gimnazjów – podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (66 638,68 zł), zadania zlecone na wyposażenie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (933,50 zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych (119 740,00 zł), refundacja za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy (1 116 189,74 zł), refundacja za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych (208 655,97 zł), refundacja za pobyt dzieci z przedszkolnych publicznych (7 491,41 zł), wpływów za czynsze mieszkaniowe (11 795,82 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (19 845,35 zł), wpływów związanych

z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (5 272,94 zł), wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (985,00 zł), pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych (72 258,44 zł), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne (592,55 zł).

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **300 013,00 zł** i pochodziły m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego i bieżni okrężnej przy SP w Michałowicach", oraz z wpłaty za sprzedaż złomu (13,00 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia

wykonanie dochodów bieżących wynosi **14,00 zł**, i pochodziły z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego).

W dziale 852 „Pomoc społeczna”

wykonanie dochodów wynosi **10 191 689,96 zł**, co stanowi 99,32% zł, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **10 187 783,48 zł** i pochodziły m.in. z dotacji celowej na: świadczenia wychowawcze (7 913 406,33 zł), świadczenia rodzinne (1 774 049,40 zł), finansowanie zadań własnych (440 842,11 zł), wpływów z usług opiekuńczych (3 217,06 zł), wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności (2 400,00 zł), wpływów z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych (1 319,69 zł), wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (3 599,45 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (253,00 zł), zwrot z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych (8 387,91 zł), wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 495,84 zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **3 906,48 zł** i pochodziły z dotacji celowej na zakup zestawu komputerowego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **5 540,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów (1 700,00 zł), oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (3 840,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **2 820 580,72 zł**, co stanowi 95,27% planu. Na dochody w tym dziale składały się m.in. opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców (2 051 676,60 zł), kar za nieterminowy odbiór od właścicieli nieruchomości na terenie gminy odpadów komunalnych oraz za nieterminowe złożenie sprawozdania (17 150,00 zł), zwrotu kosztów postępowania windykacyjnego za odpady komunalne wraz z należnymi odsetkami (6 472,98 zł), refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy” (32 410,50 zł), wpływów z tytułu opłat środowiskowych (1 599 zł), wpływów z opłaty produktowej (2 917,84 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (695 254,80 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Dochody celowe przekazane z budżetu państwa zostały wykonane w 99,56% planu rocznego i stanowiły 8,85% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 99,56% planu rocznego, a dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 99,99% planu rocznego.

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	wykonanie / do dochodów ogółem w %
DOCHODY OGÓŁEM	111 572 085,79	112 985 853,17	101,27%	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	10 047 842,66	10 003 417,44	99,56%	8,85%
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i, - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 043 935,66	9 999 510,96	99,56%	8,85%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 907,00	3 906,48	99,99%	0,00%

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki w 2016 roku zostały wykonane w wysokości 101 161 421,20 zł, co stanowi 85,69 % planu rocznego. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 80,44% a wydatki majątkowe 19,56%.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	struktura grupy wydatki wykonane / wydatki bieżące lub majątkowe
wydatki budżetowe ogółem z tego:	118 057 792,04	101 161 421,20	85,69%	100,00%	X
<i>bieżące z tego:</i>	90 883 981,34	81 373 288,91	89,54%	80,44%	100,00%
• <i>wynagrodzenia i pochodne z tego:</i>	30 920 996,50	28 658 126,09	92,68%	28,33%	35,22%
➤ <i>wynagrodzenia ogółem w tym:</i>	25 751 165,50	24 065 018,33	93,45%	23,79%	29,57%
wynagrodzenia osobowe	24 865 726,00	23 264 769,48	93,56%	23,00%	28,59%
pochodne od wynagrodzeń	5 169 831,00	4 593 107,76	88,84%	4,54%	5,64%
• <i>dotacje i subwencje</i>	13 373 603,00	12 545 872,18	93,81%	12,40%	15,42%
• <i>wydatki na obsługę długu</i>	1 100 000,00	441 141,96	40,10%	0,44%	0,54%
• <i>pozostałe wydatki</i>	45 489 381,84	39 728 148,68	87,33%	39,27%	48,82%
<i>majątkowe w tym:</i>	27 173 810,70	19 788 132,29	72,82%	19,56%	100,00%
• <i>inwestycyjne</i>	27 173 810,70	19 788 132,29	72,82%	19,56%	100,00%

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne (28 658 126,09 zł) stanowiły 28,33%, dotacje i subwencje (12 545 872,18 zł) stanowiły 12,40%, wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego (441 141,96 zł) stanowiły 0,44%, pozostałe wydatki (39 728 148,68 zł) stanowiły 39,27%.

Wykonanie wydatków w układzie działowym

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 027 400,66	9 956 226,00	90,29%	9,84%
600 - Transport i łączność	22 583 864,00	16 963 446,32	75,11%	16,77%
630 - Turystyka	183 000,00	161 481,61	88,24%	0,16%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 844 000,00	1 357 946,56	47,75%	1,34%
710 - Działalność usługowa	210 000,00	30 088,24	14,33%	0,03%

750 - Administracja publiczna	11 082 789,06	9 539 679,96	86,08%	9,43%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 798,00	13 798,00	100,00%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 400,00	339 018,40	82,41%	0,34%
757 - Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	441 141,96	40,10%	0,44%
758 - Różne rozliczenia	5 418 244,00	4 725 244,00	87,21%	4,67%
801 - Oświata i wychowanie	33 648 540,00	31 146 066,46	92,56%	30,79%
803 - Szkolnictwo wyższe	53 000,00	52 992,00	99,98%	0,05%
851 - Ochrona zdrowia	367 264,00	331 640,07	90,30%	0,33%
852 - Pomoc społeczna	12 284 847,00	12 159 471,62	98,98%	12,02%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 600,00	215 350,00	66,75%	0,21%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 662 490,00	1 535 089,82	92,34%	1,52%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 941 209,00	5 453 176,47	78,56%	5,39%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 905,35	3 895 691,67	91,00%	3,85%
926 - Kultura fizyczna i sport	3 622 440,97	2 843 872,04	78,51%	2,81%
Ogółem	118 057 792,04	101 161 421,20	85,69%	100,00%

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **9 956 226,00 zł**, co stanowi 90,29% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **7 169 628,99 zł**, (w tym wydatki niewygasające w wysokości 30 000,00 zł,) związane były m.in. z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach; odczytywaniem wodomierzy i wystawianiem faktur za pobór wody i zrzut ścieków; konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, wymianą uszkodzonych zasuw. Planowane zadania zostały wykonane.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **2 786 597,01 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy.

Dział 600- Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **16 963 446,32 zł**, co stanowi 75,11% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **5 045 550,62 zł**, (w tym wydatki niewygasające w wysokości 993 917,75 zł,) związane były m. in. z: utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, równaniem i profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej,

wypompowywaniem wody z zalewisk ulicznych, zimowym utrzymaniem dróg, remontem cząstkowym dróg o nawierzchni bitumicznej, remontem nawierzchni tłuczniami kamiennymi, betonowymi i destruktem, remontem chodników wjazdów i parkingów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych pionowych i poziomych;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **11 917 895,70 zł**, wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę dróg i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienia na terenie gminy oraz przebudowę rowu U-1.

Z uwagi na przeciągające się sprawy formalno-prawne, nie rozpoczęto planowanego kolejnego etapu „Przebudowy rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki”.

W dziale 630 „Turystyka”

Wydatki w wysokości **161 481,61 zł**, stanowią 88,24% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **63 481,61 zł**, wydatki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie”.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **98 000,00 zł**. Wydatkowana kwota została przeznaczona na rozbudowę systemu wypożyczalni samoobsługowej „Rower Gminny”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **1 357 946,56 zł**, stanowią 47,75% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 064 417,56 zł** związane były m.in. z wypłaconymi odszkodowaniami osobom prawnym i fizycznym za grunty przejęte na rzecz gminy, bieżącą obsługą budynków komunalnych i remontami budynków, oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z wydaniem decyzji o wypłaceniu odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi, planowane wydatki nie zostały w pełni wykonane. Wykonane zostały wszystkie remonty budynków komunalnych wynikające z przeglądu budynków, natomiast zaplanowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane.;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **293 529,00 zł**, i przeznaczone były na zakup mienia komunalnego. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne planowany zakup mienia został przesunięty na następny rok.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **30 088,24 zł**, stanowią 14,33% planu. Wydatki związane były z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, w tym związane z koniecznością kilkukrotnego składania wniosków do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne i w konsekwencji kierowaniem tych spraw do Sądów Administracyjnych, planowane wydatki nie zostały wykorzystane. W ubiegłym roku szczególnie ważnym powodem niewielkiego wykorzystania środków były również nieskończone procedury planistyczne spowodowane ponownym wykładaniem projektów planów do publicznego wglądu. Powodem ponawianych procedur była znaczna ilość pozytywnie rozpatrzonych uwag do projektów planów. Szereg planów musiało być również uzupełnianych w związku ze zmianami podstawowych aktów prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Część wynagrodzenia została też wstrzymana w związku rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego uchylającym uchwałę Rady Gminy w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750- Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **9 539 679,96 zł**, co stanowi 86,08% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **9 429 626,77 zł**, (w tym wydatki niewygasające w wysokości 45 000,00 zł,) przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, promocję gminy, składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, Związek Gmin Wiejskich, oraz na realizację projektu systemowego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **110 053,19 zł**, i przeznaczone były na zakupy inwestycyjne urzędu gminy.

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

Wydatki w wysokości **13 798,00zł**, stanowią 100,00% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **339 018,40 zł**, stanowią 82,41% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na dodatkowe patrole Policji, na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi. Z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów do akcji pożarniczych, planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane przez OSP.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **441 141,96 zł**, stanowią 40,10% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Z uwagi na utrzymanie stóp procentowych na nie zmienionym poziomie, planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **4 725 244,00 zł**, stanowią 87,21% planu i przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów. Z uwagi na brak zdarzeń losowych,

planowane rezerwy w budżecie, w tym rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wykorzystane.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **31 146 066,46 zł**, co stanowi 92,56% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **30 391 951,90 zł** i zostały przeznaczone na:
 - *utrzymanie szkół podstawowych* – 12 517 610,32 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - 798 156,45 zł, i obejmowały wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki przekazywane na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
 - *przedszkola niepubliczne* – 3 345 213,82 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
 - *przedszkola publiczne* – 2 792 135,70 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesoria komputerowe, odzież ochronna, tonery, paliwo, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - *inne formy wychowania przedszkolnego* – 405 240,72 zł, w tym dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;

- *gimnazja* – 5 512 159,50 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, konserwacja sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- *dowożenie uczniów* - 364 066,29 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- *zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* - 1 131 152,60 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: usługi pocztowe, serwis nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i doszkadzania pracowników, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *licea ogólnokształcące* – 1 592 410,21 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- *doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli* – 99 735,48 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego* – 1 108 698,03 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących* – 725 372,78 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **754 114,56 zł**, i przeznaczone były m.in. na rozbudowę, modernizację placówek oświatowych.

Dział 803- Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **52 992,00 zł**, co stanowi 99,98% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie gminy,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **331 640,07 zł**, co stanowi 90,30% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona m.in. na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i w gminnym programie zwalczania narkomanii oraz na szczepienia ochronne przeciw grypie.

Dział 852- Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **12 159 471,62 zł**, co stanowi 98,98% planu z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **12 148 665,15 zł**, przeznaczone były na: wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, pomoc dla cudzoziemców, wydatki związane z „realizacją Karty Dużej Rodziny”, składki zdrowotne,
- wydatki majątkowe w kwocie **10 806,47 zł**, przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **215 350,00 zł**, co stanowi 66,75% planu i były przeznaczone na dofinansowanie żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy. Niższe wykonanie spowodowane było mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków niż zgłoszonych, oraz z frekwencją dzieci.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 535 089,82 zł**, co stanowi 92,34% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie:

- *światlic szklonych* - 1 340 252,61 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 26 702,20 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na dzieci posiadające orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju, uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych,

- *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* - 18 765,98 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży polsko-holendersko-rumuńskiej w Liceum w Komorowie,
- *pomoc materialna dla uczniów* - 149 369,03 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **5 453 176,47 zł**, co stanowi 78,56% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **5 180 044,59 zł**, (w tym wydatki niewygasające w wysokości 169 685,20 zł,) zostały przeznaczone m.in. na: prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oświetlenie uliczne, gospodarkę odpadami od mieszkańców. Z uwagi na przedłużającą się procedurą uzgodnień związaną z przejściem obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg serwisowych, ścieżek rowerowych, dróg gminnych i powiatowych związanych z budową POW i drogi S-8 położonych na terenie gminy, planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **273 131,88 zł**, i przeznaczone były na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 895 691,67 zł**, co stanowi 91,00% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 200 062,64 zł** zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 695 629,03 zł**, i przeznaczone były m.in. na budowę i przebudowę świetlic wiejskich.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 843 872,04 zł**, co stanowi 78,51%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **995 496,59 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 848 375,45 zł** i przeznaczone były na zakup i montaż siłowni plenerowych, oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych, budowę zaplecza sportowego w Granicy oraz strefy rekreacji w Nowej Wsi i budowę boiska w Pęcicach Małych. Z uwagi

na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę strefy rekreacji w Nowej Wsi, planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane.

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Wydatki zostały zrealizowane w 99,56% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 28 600,66 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 84 464,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz na zakup urn wyborczych - 13 798,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) - 162 978,89 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna - na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc dla cudzoziemców, wydatki związane z realizacją programu w ramach Karty Dużej Rodziny - 9 713 412,54 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację projektu pn: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" 9 984,27 - dział 750.

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 19,56%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 19 788 132,29 zł. Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Gminny program zwalczania narkomanii i gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia wykonanie środków na realizację programu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia na terenie gminy.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2016 roku

Załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 10 do sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, służące poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 11 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 12 do sprawozdania zostało przedstawione wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

Budżety szkół i przedszkoli w 2016 roku były zasilane przez dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, które uzyskiwano ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, z prowadzenia różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, otrzymanych darowizn oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Michałowicach uzyskano przychód w kwocie 176 057,46 zł, z czego uwzględniono zwrot środków z 2015r. do budżetu gminy na kwotę 41 168,91 zł, wydatkowano zgromadzone środki w wysokości 108 373,43 zł, m.in. na: zakup prenumerat i czasopism, mebli (stoły, krzesła, ławki, fotele biurowe, tablice, gabloty), sprzętu gospodarczego, dmuchawy do liści, nagłośnienia i mikrofonów bezprzewodowych wraz z oprzyrządowaniem, wózka transportowego, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć lekcyjnych, sprzęt do lekcji w-f, książek, gier edukacyjnych dla dzieci, dzwonków, pianina cyfrowego, naprawę rur, instalacji klimatyzacyjnej, wymianę drzwi wejściowych, usługi związane z pobytem drużyny uczniów na finałach w mini piłce ręcznej.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 26 516,00 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej Komorowie z uzyskanego przychodu w kwocie 123 852,34 zł, wydatkowano środki w wysokości 119 635,42 zł, m. in. na: umowę zlecenie na przeprowadzenie warsztatów muzycznych, zakup mebli, artykułów do bieżących napraw, części komputerowych, zakup mat gimnastycznych i pomocy naukowych, usługi związane z otwarciem nowej części szkoły, montaż zestawów interaktywnych, nagłośnienie sali, przeprowadzenie lekcji historii, zorganizowania festiwalu nauki, wykonanie osłony na filar w sali gimnastycznej, montaż kamer, usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe), opłaty sądowe, zakup konstrukcji przejezdnej do koszykówki.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 4 216,92 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Nowej Wsi z uzyskanego przychodu w kwocie 118 589,46 zł, wydatkowano środki w kwocie 118 510,20 zł, m. in. na: umowę zlecenie (prowadzenie zajęć szachowych), zakup dyplomów i nagród dla uczniów za udział w konkursach, zakup materiałów medycznych do apteczek szkolnych, mebli na wyposażenie sal lekcyjnych, ziemi i roślin ozdobnych na zagospodarowanie terenu wokół szkoły, artykułów malarskich i do bieżących napraw, lamp i świetlówek, gaśnic, paliwa do kosiarek, sprzętu do łazienek, wózków do przechowywania piłek, dmuchaw do liści, niszczarek, sprzętu do wyposażenia klas, akcesorii do komputerów, stołów roboczych do kuchni szkolnej, wody dla uczniów, zakup laptopów i projektora do pracowni

informacyjnej, tablicy interaktywnej, naprawę aktywnego systemu instalacji bezpieczeństwa gazowego, drukarek, naprawę i czyszczenie studzienek i rur kanalizacyjnych, naprawę dachu, przeprowadzenie żywej lekcji historii, przegląd sprzętu p.poż., przewóz uczniów na basen, opłaty sądowe.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 79,26 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

Dochody własne w **Gminnym Przedszkolu w Michałowicach** uzyskano w kwocie 235 514,65 zł, i zostały wydatkowane na żywienie dzieci w wysokości 235 388,45 zł.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 126,20 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W **Gminnym Przedszkolu w Nowej Wsi** uzyskano dochody w kwocie 75 355,94 zł, które zostały wydatkowane na żywienie dzieci w wysokości 75 203,91 zł.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 152,03 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowychZałącznik nr 1 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2016 rok

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01010 0830	Wpływy z usług	5 687 000,00	5 687 000,00	0,00	6 093 586,25	6 093 586,25	0,00	107,15	-406 586,25
010 01010 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	0,00	66 745,37	66 745,37	0,00	238,38	-38 745,37
010 01010 6290	dotki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwłaszcza z dotacji powiatów), powiatów (zwłaszcza z dotacji powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	0,00	97 000,00	118 983,00	0,00	118 983,00	122,66	-21 983,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 812 000,00	5 715 000,00	97 000,00	6 279 314,62	6 160 331,62	118 983,00	108,04	-467 314,62
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza z dotacji gmin) ustawami	28 600,66	28 600,66	0,00	28 600,66	28 600,66	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	28 600,66	28 600,66	0,00	28 600,66	28 600,66	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 840 600,66	5 743 600,66	97 000,00	6 307 915,28	6 188 932,28	118 983,00	108,00	-467 314,62
150 15011 6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 223,18	0,00	3 223,18	3 223,18	0,00	3 223,18	100,00	0,00
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 223,18	0,00	3 223,18	3 223,18	0,00	3 223,18	100,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 223,18	0,00	3 223,18	3 223,18	0,00	3 223,18	100,00	0,00
600 60004 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	100,00	0,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	100,00	0,00
600 60016 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	582 825,00	0,00	582 825,00	582 825,00	0,00	582 825,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
600 60016	Drogi publiczne gminne	582 825,00	0,00	582 825,00	582 825,00	0,00	582 825,00	100,00	0,00
600 60095 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 199 035,00	0,00	1 199 035,00	527 061,82	0,00	527 061,82	43,96	671 973,18
600 60095	Pozostała działalność	1 199 035,00	0,00	1 199 035,00	527 061,82	0,00	527 061,82	43,96	671 973,18
600	Transport i łączność	1 783 726,00	1 866,00	1 781 860,00	1 111 752,82	1 866,00	1 109 886,82	62,33	671 973,18
630 63003 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 146,48	0,00	127 146,48	127 146,48	0,00	127 146,48	100,00	0,00
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 146,48	0,00	127 146,48	127 146,48	0,00	127 146,48	100,00	0,00
630	Turystyka	127 146,48	0,00	127 146,48	127 146,48	0,00	127 146,48	100,00	0,00
700 70004 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	9 056,73	9 056,73	0,00	60,38	5 943,27
700 70004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,94	495,30
700 70004 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	793,68	793,68	0,00	99,21	6,32
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	16 300,00	16 300,00	0,00	9 855,11	9 855,11	0,00	60,46	6 444,89
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	294 104,17	294 104,17	0,00	98,03	5 895,83
700 70005 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	-36,90
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	0,00	527,30	527,30	0,00	95,87	22,70
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000,00	840 000,00	0,00	838 712,81	838 712,81	0,00	99,85	1 287,19
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00	0,00	66 500,00	28 062,00	0,00	28 062,00	42,20	38 438,00
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700 70005 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	522 200,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	522 200,00	100,00	0,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 300,00	40 300,00	0,00	34 343,94	34 343,94	0,00	85,22	5 956,06
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	52 336,55	52 336,55	0,00	68 634,65	68 634,65	0,00	131,14	-16 298,10
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 086,55	1 233 186,55	595 900,00	1 793 821,77	1 236 359,77	557 462,00	98,07	35 264,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 845 386,55	1 249 486,55	595 900,00	1 803 676,88	1 246 214,88	557 462,00	97,74	41 709,67
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	84 464,00	84 464,00	0,00	84 464,00	84 464,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,84	55,84	0,00	15,50	15,50	0,00	27,76	40,34
750 75011	Urząd wojewódzkie	84 519,84	84 519,84	0,00	84 479,50	84 479,50	0,00	99,95	40,34
750 75023 0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	0,00	893,10	893,10	0,00	99,23	6,90
750 75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 073,00	0,00	17 073,00	17 073,00	0,00	17 073,00	100,00	0,00
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 714,00	10 714,00	0,00	10 404,86	10 404,86	0,00	97,11	309,14
750 75023 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 410,00	8 410,00	0,00	6 116,54	6 116,54	0,00	72,73	2 293,46
750 75023 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 484,00	1 484,00	0,00	1 079,39	1 079,39	0,00	72,74	404,61
750 75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 581,00	21 508,00	17 073,00	35 566,89	18 493,89	17 073,00	92,19	3 014,11
750 75095 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,38	2 590,38	0,00	2 590,38	2 590,38	0,00	100,00	0,00
750 75095 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	111 404,65	111 404,65	0,00	111 404,65	111 404,65	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	rodków europejskich								
750 75095 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich	19 659,65	19 659,65	0,00	19 659,65	19 659,65	0,00	100,00	0,00
750 75095 6660	Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce wydatków maj tkowych	1 906,74	0,00	1 906,74	1 906,74	0,00	1 906,74	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalno	135 561,42	133 654,68	1 906,74	135 561,42	133 654,68	1 906,74	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	258 662,26	239 682,52	18 979,74	255 607,81	236 628,07	18 979,74	98,82	3 054,45
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	13 798,00	13 798,00	0,00	13 798,00	13 798,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	13 798,00	13 798,00	0,00	13 798,00	13 798,00	0,00	100,00	0,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	13 798,00	13 798,00	0,00	13 798,00	13 798,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
754 75412	Ochotnicze stra e po arne	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	61 044,73	61 044,73	0,00	61,04	38 955,27
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	686,48	686,48	0,00	22,88	2 313,52
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	61 731,21	61 731,21	0,00	59,93	41 268,79
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	9 201 029,36	9 201 029,36	0,00	109,54	-801 029,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	36 093,69	36 093,69	0,00	144,37	-11 093,69
756 75615 0330	Wpływy z podatku le nego	3 700,00	3 700,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	190,27	-3 340,00
756 75615 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00	124 610,50	124 610,50	0,00	95,85	5 389,50
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	88 308,13	88 308,13	0,00	176,62	-38 308,13
756 75615 0690	Wpływy z ró nych opłat	500,00	500,00	0,00	324,80	324,80	0,00	64,96	175,20
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	19 852,14	19 852,14	0,00	70,90	8 147,86
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 637 200,00	8 637 200,00	0,00	9 477 258,62	9 477 258,62	0,00	109,73	-840 058,62
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00	4 868 322,88	4 868 322,88	0,00	94,40	288 677,12
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	122 401,79	122 401,79	0,00	87,43	17 598,21
756 75616 0330	Wpływy z podatku le nego	1 800,00	1 800,00	0,00	2 016,09	2 016,09	0,00	112,00	-216,09
756 75616 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00	233 260,31	233 260,31	0,00	97,19	6 739,69
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	319 338,09	319 338,09	0,00	79,83	80 661,91
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	2 662 500,00	2 662 500,00	0,00	2 998 283,51	2 998 283,51	0,00	112,61	-335 783,51
756 75616 0690	Wpływy z ró nych opłat	18 370,00	18 370,00	0,00	6 650,45	6 650,45	0,00	36,20	11 719,55
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	54 068,22	54 068,22	0,00	108,14	-4 068,22
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 669 670,00	8 669 670,00	0,00	8 604 341,34	8 604 341,34	0,00	99,25	65 328,66
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	43 505,50	43 505,50	0,00	96,68	1 494,50
756 75618 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	684,00	684,00	0,00	68,40	316,00
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	292 264,00	292 264,00	0,00	292 320,14	292 320,14	0,00	100,02	-56,14
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	340 606,70	340 606,70	0,00	373 690,01	373 690,01	0,00	109,71	-33 083,31
756 75618 0690	Wpływy z ró nych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 358,40	2 358,40	0,00	58,96	1 641,60
756 75618 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	0,00	4 047,07	4 047,07	0,00	175,96	-1 747,07
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 692,59	1 692,59	0,00	0,00	-1 692,59
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	685 170,70	685 170,70	0,00	718 297,71	718 297,71	0,00	104,83	-33 127,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 623 843,00	45 623 843,00	0,00	46 398 612,00	46 398 612,00	0,00	101,70	-774 769,00
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 507 582,00	1 507 582,00	0,00	1 518 750,45	1 518 750,45	0,00	100,74	-11 168,45
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 131 425,00	47 131 425,00	0,00	47 917 362,45	47 917 362,45	0,00	101,67	-785 937,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 226 465,70	65 226 465,70	0,00	66 778 991,33	66 778 991,33	0,00	102,38	-1 552 525,63
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 561 099,00	18 561 099,00	0,00	18 561 099,00	18 561 099,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Częściowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 561 099,00	18 561 099,00	0,00	18 561 099,00	18 561 099,00	0,00	100,00	0,00
758 75802 2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	495 073,00	495 073,00	0,00	495 073,00	495 073,00	0,00	100,00	0,00
758 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	495 073,00	495 073,00	0,00	495 073,00	495 073,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 000,00	249 000,00	0,00	264 689,67	264 689,67	0,00	106,30	-15 689,67
758 75814 0970	Wpływy z różnych dochodów	904 855,00	904 855,00	0,00	904 855,00	904 855,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 2990	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 615,60	140 615,60	0,00	140 615,60	140 615,60	0,00	100,00	0,00
758 75814 6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 102,11	0,00	53 102,11	53 102,11	0,00	53 102,11	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 347 572,71	1 294 470,60	53 102,11	1 363 262,38	1 310 160,27	53 102,11	101,16	-15 689,67
758	Różne rozliczenia	20 403 744,71	20 350 642,60	53 102,11	20 419 434,38	20 366 332,27	53 102,11	100,08	-15 689,67
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	0,00	492,00	492,00	0,00	75,69	158,00
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86,00	86,00	0,00	85,40	85,40	0,00	99,30	0,60
801 80101 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	11 795,82	11 795,82	0,00	90,74	1 204,18
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 533,00	11 533,00	0,00	9 290,07	9 290,07	0,00	80,55	2 242,93
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 606,00	2 606,00	0,00	3 212,46	3 212,46	0,00	123,27	-606,46
801 80101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 124,00	98 124,00	0,00	95 570,06	95 570,06	0,00	97,40	2 553,94

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80101 2400	Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	41 176,29	41 176,29	0,00	71 980,21	71 980,21	0,00	174,81	-30 803,92
801 80101 6260	Dotacje z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
801 80101	Szkoły podstawowe	167 175,29	167 175,29	0,00	492 426,02	192 426,02	300 000,00	294,56	-325 250,73
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	149 330,00	149 330,00	0,00	149 330,00	149 330,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 330,00	149 330,00	0,00	149 330,00	149 330,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 520,00	135 520,00	0,00	119 740,00	119 740,00	0,00	88,36	15 780,00
801 80104 0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	7 491,41	7 491,41	0,00	13,62	47 508,59
801 80104 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00	0,00
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	1 657,60	1 657,60	0,00	75,35	542,40
801 80104 0970	Wpływy z ró nych dochodów	470,00	470,00	0,00	530,16	530,16	0,00	112,80	-60,16
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	804 190,00	804 190,00	0,00	804 190,00	804 190,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 098 312,00	1 098 312,00	0,00	1 116 189,74	1 116 189,74	0,00	101,63	-17 877,74
801 80104 2400	Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	0,00	0,00	0,00	278,23	278,23	0,00	0,00	-278,23
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	575,00	575,00	0,00	573,01	573,01	0,00	99,65	1,99
801 80104	Przedszkola	2 096 280,00	2 096 267,00	13,00	2 050 663,15	2 050 650,15	13,00	97,82	45 616,85
801 80106 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	102 750,00	102 750,00	0,00	102 750,00	102 750,00	0,00	100,00	0,00
801 80106 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie	185 000,00	185 000,00	0,00	208 655,97	208 655,97	0,00	112,79	-23 655,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
801 80106 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,00	19,54	19,54	0,00	97,70	0,46
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 770,00	287 770,00	0,00	311 425,51	311 425,51	0,00	108,22	-23 655,51
801 80110 0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	423,00	423,00	0,00	94,00	27,00
801 80110 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	6 450,00	0,00	4 062,75	4 062,75	0,00	62,99	2 387,25
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	0,00	1 041,88	1 041,88	0,00	108,53	-81,88
801 80110 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 423,00	69 423,00	0,00	66 638,68	66 638,68	0,00	95,99	2 784,32
801 80110	Gimnazja	77 283,00	77 283,00	0,00	72 166,31	72 166,31	0,00	93,38	5 116,69
801 80114 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00	4 149,40	4 149,40	0,00	115,26	-549,40
801 80114 0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00	233,00	233,00	0,00	122,63	-43,00
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 790,00	3 790,00	0,00	4 382,40	4 382,40	0,00	115,63	-592,40
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	70,00	70,00	0,00	28,00	180,00
801 80120 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 231,65	1 231,65	0,00	61,58	768,35
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	0,00	310,88	310,88	0,00	72,30	119,12
801 80120	Licea ogólnokształcące	2 680,00	2 680,00	0,00	1 612,53	1 612,53	0,00	60,17	1 067,47
801 80149 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	30 140,00	0,00	100,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	30 140,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 385,00	1 385,00	0,00	933,50	933,50	0,00	67,40	451,50
801 80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 385,00	1 385,00	0,00	933,50	933,50	0,00	67,40	451,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	gimnazjach, liceach ogólnokształc								
801	O wiata i wychowanie	2 815 833,29	2 815 820,29	13,00	3 113 079,42	2 813 066,42	300 013,00	110,56	-297 246,13
851 85154 0970	Wplywy z ró nych dochodów	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
852 85202 0830	Wplywy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
852 85202 0970	Wplywy z ró nych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 2020	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	11 000,00	11 000,00	0,00	10 997,82	10 997,82	0,00	99,98	2,18
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	0,00	10 997,82	10 997,82	0,00	99,98	2,18
852 85206 0970	Wplywy z ró nych dochodów	10,00	10,00	0,00	6,00	6,00	0,00	60,00	4,00
852 85206 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	18 000,00	18 000,00	0,00	17 996,60	17 996,60	0,00	99,98	3,40
852 85206	Wspieranie rodziny	18 010,00	18 010,00	0,00	18 002,60	18 002,60	0,00	99,96	7,40
852 85211 0970	Wplywy z ró nych dochodów	10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00	140,00	-4,00
852 85211 2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom(zwi zków gmin,zwi zkom powiatowo-gminnym),zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci	7 944 029,00	7 944 029,00	0,00	7 913 406,33	7 913 406,33	0,00	99,61	30 622,67
852 85211 6340	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	3 907,00	0,00	3 907,00	3 906,48	0,00	3 906,48	99,99	0,52
852 85211	wiadczenie wychowawcze	7 947 946,00	7 944 039,00	3 907,00	7 917 326,81	7 913 420,33	3 906,48	99,61	30 619,19
852 85212 0690	Wplywy z ró nych opłat	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
852 85212 0920	Wplywy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00	419,83	419,83	0,00	76,33	130,17
852 85212 0970	Wplywy z ró nych dochodów	6 818,00	6 818,00	0,00	6 524,91	6 524,91	0,00	95,70	293,09
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji	1 781 223,00	1 781 223,00	0,00	1 774 049,40	1 774 049,40	0,00	99,60	7 173,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	rz. dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami								
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00	26 800,00	0,00	5 469,22	5 469,22	0,00	20,41	21 330,78
852 85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 417,00	1 815 417,00	0,00	1 786 463,36	1 786 463,36	0,00	98,41	28 953,64
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 688,00	10 688,00	0,00	9 852,20	9 852,20	0,00	92,18	835,80
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	100,00	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	27 638,00	27 638,00	0,00	26 802,20	26 802,20	0,00	96,98	835,80
852 85214 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 319,69	1 319,69	0,00	87,98	180,31
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 795,00	5 795,00	0,00	5 794,50	5 794,50	0,00	99,99	0,50
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 295,00	7 295,00	0,00	7 114,19	7 114,19	0,00	97,52	180,81
852 85216 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 363,00	200 363,00	0,00	200 362,64	200 362,64	0,00	100,00	0,36
852 85216	Zasiłki stałe	200 863,00	200 863,00	0,00	200 362,64	200 362,64	0,00	99,75	500,36
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 179,62	3 179,62	0,00	105,99	-179,62
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	222,00	222,00	0,00	148,00	-72,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 840,00	102 840,00	0,00	102 816,89	102 816,89	0,00	99,98	23,11
852 85219	O rodki pomocy społecznej	105 990,00	105 990,00	0,00	106 218,51	106 218,51	0,00	100,22	-228,51
852 85228 0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	3 217,06	3 217,06	0,00	64,34	1 782,94
852 85228 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	11,00	11,00	0,00	110,00	-1,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	6 886,00	6 886,00	0,00	6 885,24	6 885,24	0,00	99,99	0,76
852 85228 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	64,00	64,00	0,00	24,78	24,78	0,00	38,72	39,22
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	11 960,00	11 960,00	0,00	10 138,08	10 138,08	0,00	84,77	1 821,92
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 0970	Wpływy z ró nych dochodów	21 340,00	21 340,00	0,00	14 625,36	14 625,36	0,00	68,53	6 714,64
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	695,00	695,00	0,00	692,89	692,89	0,00	99,70	2,11
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	86 000,00	86 000,00	0,00	85 923,66	85 923,66	0,00	99,91	76,34
852 85295 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	-1,84
852 85295 6310	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalno	108 035,00	108 035,00	0,00	101 243,75	101 243,75	0,00	93,71	6 791,25
852	Pomoc społeczna	10 261 174,00	10 257 267,00	3 907,00	10 191 689,96	10 187 783,48	3 906,48	99,32	69 484,04
853 85395 0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2040	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	realizacji zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych								
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 051 675,60	2 051 675,60	0,00	93,26	148 324,40
900 90002 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 380,00	7 380,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00	232,38	-9 770,00
900 90002 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 631,98	5 631,98	0,00	112,64	-631,98
900 90002 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	841,00	841,00	0,00	84,10	159,00
900 90002	Gospodarka odpadami	2 213 380,00	2 213 380,00	0,00	2 075 298,58	2 075 298,58	0,00	93,76	138 081,42
900 90004 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	99,94	1,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	99,94	1,00
900 90005 2460	rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 410,50	32 410,50	0,00	32 410,50	32 410,50	0,00	100,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 410,50	32 410,50	0,00	32 410,50	32 410,50	0,00	100,00	0,00
900 90015 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 700,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	122,43	-2 400,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 700,00	10 700,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	122,43	-2 400,00
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	700 992,51	700 992,51	0,00	695 254,80	695 254,80	0,00	99,18	5 737,71
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 992,51	700 992,51	0,00	695 254,80	695 254,80	0,00	99,18	5 737,71
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	1 600,00	0,00	2 917,84	2 917,84	0,00	182,37	-1 317,84
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	1 600,00	1 600,00	0,00	2 917,84	2 917,84	0,00	182,37	-1 317,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 683,01	2 960 683,01	0,00	2 820 580,72	2 820 580,72	0,00	95,27	140 102,29
921 92109 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,95	89,95	0,00	89,95	89,95	0,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89,95	89,95	0,00	89,95	89,95	0,00	100,00	0,00
921 92116 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	26 000,00	26 000,00	0,00	25 812,96	25 812,96	0,00	99,28	187,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
921 92116	Biblioteki	26 000,00	26 000,00	0,00	25 812,96	25 812,96	0,00	99,28	187,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 089,95	26 089,95	0,00	25 902,91	25 902,91	0,00	99,28	187,04
SUMA		111 572 085,79	108 890 954,28	2 681 131,51	112 985 853,17	110 685 650,36	2 300 202,81	101,27	-1 413 767,38

Koniec wydruku Sporządzona przez: (9) Izabela Gora

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu rolnictwa i łowiectwa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	28 600,66	28 600,66	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					28 600,66	28 600,66	100,00
1	750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej)	84 464,00	84 464,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna					84 464,00	84 464,00	100,00
1	751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-z zakresu spraw obywatelskich (aktualizacja rejestru wyborców)	13 798,00	13 798,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					13 798,00	13 798,00	100,00
1	801	80101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	98 124,00	95 570,06	97,40
2	801	80110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	69 423,00	66 638,68	95,99
3	801	80150	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	1 385,00	933,50	67,40
Dział 801 Oświata i wychowanie					168 932,00	163 142,24	96,57
1	852	85211	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 wychowywaniu dzieci	7 944 029,00	7 913 406,33	99,61

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2	852	85211	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 907,00	3 906,48	99,99
3	852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)	1 781 223,00	1 774 049,40	99,60
4	852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	10 688,00	9 852,20	92,18
5	852	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	6 886,00	6 885,24	99,99
6	852	85231	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pomoc dla cudzoziemców)	4 620,00	4 620,00	100,00
7	852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pozostała działalność- Karta Dużej Rodziny)	695,00	692,89	99,70
Dział 852 Pomoc społeczna					9 752 048,00	9 713 412,54	99,60
Ogółem					10 047 842,66	10 003 417,44	99,56

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, M - niewygasające-nowy rok Rej.:Budżet Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	35 298,39	35 298,39	0,00	98,05	701,61
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	21 873,83	21 873,83	0,00	78,12	6 126,17
010 01010 4260	Zakup energii	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	898 782,17	898 782,17	0,00	83,37	179 217,83
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	1 510 424,01	1 510 424,01	0,00	96,27	58 575,99
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	5 065 500,00	5 065 500,00	0,00	4 638 961,06	4 638 961,06	0,00	91,58	426 538,94
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	0,00	13 800,63	13 800,63	0,00	76,67	4 199,37
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 600,72	15 600,72	0,00	78,00	4 399,28
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 000,00	0,00	3 162 000,00	2 786 597,01	0,00	2 786 597,01	88,13	375 402,99
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 995 500,00	7 833 500,00	3 162 000,00	9 924 337,82	7 137 740,81	2 786 597,01	90,26	1 071 162,18
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	3 287,52	3 287,52	0,00	99,62	12,48
010 01030	Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	3 287,52	3 287,52	0,00	99,62	12,48
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,80	560,80	0,00	560,80	560,80	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	28 039,86	28 039,86	0,00	28 039,86	28 039,86	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	28 600,66	28 600,66	0,00	28 600,66	28 600,66	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 027 400,66	7 865 400,66	3 162 000,00	9 956 226,00	7 169 628,99	2 786 597,01	90,29	1 071 174,66
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 204,00	831 204,00	0,00	675 703,43	675 703,43	0,00	81,29	155 500,57
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	68 796,00	68 796,00	0,00	53 350,13	53 350,13	0,00	77,55	15 445,87
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	0,00	729 053,56	729 053,56	0,00	81,01	170 946,44
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	13 130,55	13 130,55	0,00	82,07	2 869,45
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00	147 231,00	0,00	147 231,00	99,48	769,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	16 000,00	148 000,00	160 361,55	13 130,55	147 231,00	97,78	3 638,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	13 312,29	13 312,29	0,00	88,75	1 687,71
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	2 542 071,41	2 542 071,41	0,00	97,88	54 928,59
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 323 423,87	1 323 423,87	0,00	96,81	43 576,13
600 60016 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	95,94	203,00
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	0,00	16 375,00	16 375,00	0,00	59,55	11 125,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 538 329,00	0,00	13 538 329,00	10 374 683,54	0,00	10 374 683,54	76,63	3 163 645,46
600 60016	Drogi publiczne gminne	17 549 829,00	4 011 500,00	13 538 329,00	14 274 663,11	3 899 979,57	10 374 683,54	81,34	3 275 165,89
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	226 119,46	226 119,46	0,00	90,45	23 880,54
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	0,00	170 382,31	170 382,31	0,00	68,70	77 617,69
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 885,17	6 885,17	0,00	98,36	114,83
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 035,00	0,00	3 465 035,00	1 395 981,16	0,00	1 395 981,16	40,29	2 069 053,84
600 60095	Pozostała działalność	3 970 035,00	505 000,00	3 465 035,00	1 799 368,10	403 386,94	1 395 981,16	45,32	2 170 666,90
600	Transport i łączność	22 583 864,00	5 432 500,00	17 151 364,00	16 963 446,32	5 045 550,62	11 917 895,70	75,11	5 620 417,68
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	13 475,00	13 475,00	0,00	53,90	11 525,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	6,61	6,61	0,00	0,22	2 993,39
630 63003 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	93,33	7 000,00
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 000,00	78 000,00	105 000,00	161 481,61	63 481,61	98 000,00	88,24	21 518,39
630	Turystyka	183 000,00	78 000,00	105 000,00	161 481,61	63 481,61	98 000,00	88,24	21 518,39
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 638,35	2 638,35	0,00	52,77	2 361,65
700 70004 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	4 038,09	4 038,09	0,00	26,92	10 961,91
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	0,00	33 807,72	33 807,72	0,00	26,62	93 192,28
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	25 978,10	25 978,10	0,00	96,22	1 021,90
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	436,38	436,38	0,00	21,82	1 563,62
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	276 000,00	176 000,00	100 000,00	66 898,64	66 898,64	0,00	24,24	209 101,36
700 70005 4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	1 608,54	1 608,54	0,00	45,96	1 891,46
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	69 263,02	69 263,02	0,00	44,69	85 736,98
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 793,52	1 793,52	0,00	59,78	1 206,48
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	72 219,55	72 219,55	0,00	55,55	57 780,45
700 70005 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	755 362,90	755 362,90	0,00	71,94	294 637,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 500,00	96 500,00	0,00	70 228,70	70 228,70	0,00	72,78	26 271,30
700 70005 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	27 042,69	27 042,69	0,00	90,14	2 957,31
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	293 529,00	0,00	293 529,00	26,68	806 471,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 568 000,00	1 468 000,00	1 100 000,00	1 291 047,92	997 518,92	293 529,00	50,27	1 276 952,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 844 000,00	1 644 000,00	1 200 000,00	1 357 946,56	1 064 417,56	293 529,00	47,75	1 486 053,44
710 71004 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	8,50	9 150,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	29 238,24	29 238,24	0,00	15,39	160 761,76
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	30 088,24	30 088,24	0,00	15,04	169 911,76
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710 71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710	Działalno uslugowa	210 000,00	200 000,00	10 000,00	30 088,24	30 088,24	0,00	14,33	179 911,76
750 75011 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	6 568,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 399,00	191 399,00	0,00	171 280,36	171 280,36	0,00	89,49	20 118,64
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 114,00	16 114,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	36,92	10 164,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 430,00	26 430,00	0,00	22 880,21	22 880,21	0,00	86,57	3 549,79
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	0,00	2 125,97	2 125,97	0,00	96,42	79,03
750 75011	Urz dy wojewódzkie	242 716,00	242 716,00	0,00	208 804,54	208 804,54	0,00	86,03	33 911,46
750 75022 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	0,00	259 464,07	259 464,07	0,00	89,16	31 535,93
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 000,00	13 000,00	0,00	10 899,91	10 899,91	0,00	83,85	2 100,09
750 75022 4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00	2 000,00	0,00	1 788,29	1 788,29	0,00	89,41	211,71
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00	460,00
750 75022 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 435,72	2 435,72	0,00	60,89	1 564,28
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	312 000,00	0,00	275 127,99	275 127,99	0,00	88,18	36 872,01
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 245,91	4 245,91	0,00	42,46	5 754,09
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 270,00	4 770 270,00	0,00	4 259 187,65	4 259 187,65	0,00	89,29	511 082,35
750 75023 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035,00	7 035,00	0,00	6 395,39	6 395,39	0,00	90,91	639,61
750 75023 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,00	2 161,00	0,00	1 964,61	1 964,61	0,00	90,91	196,39
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 236,00	327 236,00	0,00	311 463,14	311 463,14	0,00	95,18	15 772,86
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	10 140,30	10 140,30	0,00	50,70	9 859,70

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 692,00	843 692,00	0,00	751 565,38	751 565,38	0,00	89,08	92 126,62
750 75023 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	1 093,58	1 093,58	0,00	90,90	109,42
750 75023 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	0,00	335,94	335,94	0,00	90,79	34,06
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	95 322,00	95 322,00	0,00	63 983,58	63 983,58	0,00	67,12	31 338,42
750 75023 4128	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	0,00	148,96	148,96	0,00	86,60	23,04
750 75023 4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	0,00	45,79	45,79	0,00	86,40	7,21
750 75023 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	82 595,00	82 595,00	0,00	80,98	19 405,00
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	230 000,00	230 000,00	0,00	216 222,69	216 222,69	0,00	94,01	13 777,31
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	381 432,00	381 432,00	0,00	256 259,32	256 259,32	0,00	67,18	125 172,68
750 75023 4220	Zakup rodków ywno ci	20 000,00	20 000,00	0,00	8 565,99	8 565,99	0,00	42,83	11 434,01
750 75023 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4260	Zakup energii	297 344,86	297 344,86	0,00	204 976,95	204 976,95	0,00	68,94	92 367,91
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	189 237,25	189 237,25	0,00	99,60	762,75
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 385,00	5 385,00	0,00	67,31	2 615,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	917 415,91	917 415,91	0,00	76,77	277 584,09
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	90 000,00	0,00	60 676,45	60 676,45	0,00	67,42	29 323,55
750 75023 4410	Podró e słu bowe krajowe	90 000,00	90 000,00	0,00	65 898,47	65 898,47	0,00	73,22	24 101,53
750 75023 4420	Podró e słu bowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	238,14	238,14	0,00	11,91	1 761,86
750 75023 4430	Ró ne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	10 733,07	10 733,07	0,00	67,08	5 266,93
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	77 585,14	77 585,14	0,00	77 585,14	77 585,14	0,00	100,00	0,00
750 75023 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	60 000,00	60 000,00	0,00	56 355,95	56 355,95	0,00	93,93	3 644,05
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	110 500,00	0,00	110 500,00	110 053,19	0,00	110 053,19	99,60	446,81
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 957 376,00	8 846 876,00	110 500,00	7 672 768,75	7 562 715,56	110 053,19	85,66	1 284 607,25
750 75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
750 75075 4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
750 75075 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 545,00	80 545,00	0,00	62 460,00	62 460,00	0,00	77,55	18 085,00
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	42 000,00	0,00	36 128,60	36 128,60	0,00	86,02	5 871,40
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	67 000,00	67 000,00	0,00	50 347,00	50 347,00	0,00	75,14	16 653,00
750 75075 4220	Zakup rodków ywno ci	6 000,00	6 000,00	0,00	3 768,16	3 768,16	0,00	62,80	2 231,84
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	902 500,00	902 500,00	0,00	850 080,89	850 080,89	0,00	94,19	52 419,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75075 4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	325,00	325,00	0,00	32,50	675,00
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	1 003 109,65	1 003 109,65	0,00	91,11	97 890,35
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 781,90	13 781,90	0,00	91,88	1 218,10
750 75095 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 400,00	103 400,00	0,00	94 901,48	94 901,48	0,00	91,78	8 498,52
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,00	4 051,00	0,00	3 911,29	3 911,29	0,00	96,55	139,71
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46 996,00	46 996,00	0,00	41 472,20	41 472,20	0,00	88,25	5 523,80
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 836,91	1 836,91	0,00	26,24	5 163,09
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	565,80	565,80	0,00	5,66	9 434,20
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	98 180,06	98 180,06	0,00	59 265,80	59 265,80	0,00	60,36	38 914,26
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 000,00	150 000,00	0,00	130 841,25	130 841,25	0,00	87,23	19 158,75
750 75095 4430	Ró ne opłaty i składki	35 070,00	35 070,00	0,00	33 292,40	33 292,40	0,00	94,93	1 777,60
750 75095	Pozostała działalno	469 697,06	469 697,06	0,00	379 869,03	379 869,03	0,00	80,88	89 828,03
750	Administracja publiczna	11 082 789,06	10 972 289,06	110 500,00	9 539 679,96	9 429 626,77	110 053,19	86,08	1 543 109,10
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 472,00	10 472,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urz dy naczelnich organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	13 798,00	13 798,00	0,00	13 798,00	13 798,00	0,00	100,00	0,00
751	Urz dy naczelnich organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	13 798,00	13 798,00	0,00	13 798,00	13 798,00	0,00	100,00	0,00
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75410 2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754 75410	Komendy wojewódzkie Pa stwowej Stra y Po arnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754 75412 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	54 022,72	54 022,72	0,00	75,03	17 977,28
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	72 680,00	72 680,00	0,00	63 631,77	63 631,77	0,00	87,55	9 048,23
754 75412 4260	Zakup energii	17 270,00	17 270,00	0,00	14 110,73	14 110,73	0,00	81,71	3 159,27
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 822,00	2 822,00	0,00	97,31	78,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	43,67	1 690,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 350,00	0,00	11 301,99	11 301,99	0,00	99,58	48,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 333,89	1 333,89	0,00	74,11	466,11
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	20 032,00	20 032,00	0,00	87,10	2 968,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	204 000,00	204 000,00	0,00	168 565,10	168 565,10	0,00	82,63	35 434,90
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	453,30	453,30	0,00	22,66	1 546,70
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
754 75414 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	453,30	453,30	0,00	18,89	1 946,70
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 400,00	411 400,00	0,00	339 018,40	339 018,40	0,00	82,41	72 381,60
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	441 141,96	441 141,96	0,00	40,10	658 858,04
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	441 141,96	441 141,96	0,00	40,10	658 858,04
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	441 141,96	441 141,96	0,00	40,10	658 858,04
758 75818 4810	Rezerwy	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
758 75831 2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	4 725 244,00	4 725 244,00	0,00	4 725 244,00	4 725 244,00	0,00	100,00	0,00
758 75831 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
758 75831	Czerównoważca subwencji ogólnej dla gmin	4 726 244,00	4 726 244,00	0,00	4 725 244,00	4 725 244,00	0,00	99,98	1 000,00
758	Różne rozliczenia	5 418 244,00	5 418 244,00	0,00	4 725 244,00	4 725 244,00	0,00	87,21	693 000,00
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 000,00	4 000,00	0,00	1 661,66	1 661,66	0,00	41,54	2 338,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
terytorialnego									
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	639 389,00	639 389,00	0,00	612 314,08	612 314,08	0,00	95,77	27 074,92
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456 825,00	7 456 825,00	0,00	7 108 736,46	7 108 736,46	0,00	95,33	348 088,54
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 840,00	569 840,00	0,00	569 786,37	569 786,37	0,00	99,99	53,63
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 405,00	1 471 405,00	0,00	1 384 572,09	1 384 572,09	0,00	94,10	86 832,91
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	185 807,00	185 807,00	0,00	147 400,15	147 400,15	0,00	79,33	38 406,85
801 80101 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	64 500,00	64 500,00	0,00	55 732,50	55 732,50	0,00	86,41	8 767,50
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	4 580,00	4 580,00	0,00	4 077,62	4 077,62	0,00	89,03	502,38
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	317 160,50	317 160,50	0,00	315 601,84	315 601,84	0,00	99,51	1 558,66
801 80101 4220	Zakup rodków ywno ci	970,00	970,00	0,00	825,47	825,47	0,00	85,10	144,53
801 80101 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek	310 429,50	310 429,50	0,00	304 266,64	304 266,64	0,00	98,01	6 162,86
801 80101 4260	Zakup energii	1 144 650,00	1 144 650,00	0,00	871 230,57	871 230,57	0,00	76,11	273 419,43
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	362 391,00	362 391,00	0,00	356 205,62	356 205,62	0,00	98,29	6 185,38
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 540,00	8 540,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	69,20	2 630,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	321 354,00	321 354,00	0,00	284 594,65	284 594,65	0,00	88,56	36 759,35
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 600,00	17 600,00	0,00	16 748,47	16 748,47	0,00	95,16	851,53
801 80101 4410	Podró e słu bowe krajowe	150,00	150,00	0,00	32,40	32,40	0,00	21,60	117,60
801 80101 4430	Ró ne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	10 491,73	10 491,73	0,00	99,92	8,27
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	464 850,00	464 850,00	0,00	464 850,00	464 850,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 370,00	3 370,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	88,19	398,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	710 000,00	0,00	710 000,00	707 091,66	0,00	707 091,66	99,59	2 908,34
801 80101	Szkoły podstawowe	14 099 911,00	13 389 911,00	710 000,00	13 225 101,98	12 518 010,32	707 091,66	93,80	874 809,02
801 80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	29 940,74	29 940,74	0,00	85,54	5 059,26
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	56 100,00	56 100,00	0,00	50 119,53	50 119,53	0,00	89,34	5 980,47
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 930,00	641 930,00	0,00	527 026,55	527 026,55	0,00	82,10	114 903,45
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 880,00	20 880,00	0,00	20 804,96	20 804,96	0,00	99,64	75,04
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	98 748,10	98 748,10	0,00	79,00	26 251,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	0,00	11 313,81	11 313,81	0,00	69,41	4 986,19
801 80103 4190	Nagrody konkursowe	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 470,00	0,00	8 321,41	8 321,41	0,00	98,25	148,59
801 80103 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i księzek	14 830,00	14 830,00	0,00	14 786,52	14 786,52	0,00	99,71	43,48
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	0,00	151,83	151,83	0,00	56,23	118,17
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	36 763,00	36 763,00	0,00	36 763,00	36 763,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 723,00	955 723,00	0,00	798 156,45	798 156,45	0,00	83,51	157 566,55
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 750,00	705 750,00	0,00	600 029,83	600 029,83	0,00	85,02	105 720,17
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 934 165,00	2 934 165,00	0,00	2 745 183,99	2 745 183,99	0,00	93,56	188 981,01
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 220,00	134 220,00	0,00	132 690,24	132 690,24	0,00	98,86	1 529,76
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 620,00	1 864 620,00	0,00	1 739 526,27	1 739 526,27	0,00	93,29	125 093,73
801 80104 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 450,00	112 450,00	0,00	112 435,46	112 435,46	0,00	99,99	14,54
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 724,00	369 724,00	0,00	323 029,12	323 029,12	0,00	87,37	46 694,88
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00	47 768,00	0,00	34 289,19	34 289,19	0,00	71,78	13 478,81
801 80104 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	99,73	6,00
801 80104 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 496,51	1 496,51	0,00	99,77	3,49
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 770,00	86 770,00	0,00	86 355,01	86 355,01	0,00	99,52	414,99
801 80104 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	188,11	188,11	0,00	94,06	11,89
801 80104 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i księzek	32 500,00	32 500,00	0,00	32 433,81	32 433,81	0,00	99,80	66,19
801 80104 4260	Zakup energii	179 200,00	179 200,00	0,00	128 559,53	128 559,53	0,00	71,74	50 640,47
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	15 150,00	0,00	14 529,47	14 529,47	0,00	95,90	620,53
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	0,00	1 874,00	1 874,00	0,00	82,19	406,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	70 150,00	0,00	65 723,89	65 723,89	0,00	93,69	4 426,11
801 80104 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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80104 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	2 850,00	0,00	2 602,32	2 602,32	0,00	91,31	247,68
801 80104 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	0,00	803,25	803,25	0,00	96,78	26,75
801 80104 4410	Podró e słu bowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	1 806,03	1 806,03	0,00	80,27	443,97
801 80104 4430	Ró ne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	0,00	1 764,49	1 764,49	0,00	99,69	5,51
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dzcze socjalnych	106 969,00	106 969,00	0,00	106 969,00	106 969,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	2 866,00	2 866,00	0,00	98,83	34,00
801 80104	Przedszkola	6 676 216,00	6 676 216,00	0,00	6 137 349,52	6 137 349,52	0,00	91,93	538 866,48
801 80106 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	58 200,00	58 200,00	0,00	30 312,98	30 312,98	0,00	52,08	27 887,02
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o wiatowo-wychowawczej	436 940,00	436 940,00	0,00	374 927,74	374 927,74	0,00	85,81	62 012,26
801 80106	Inne formy wychowania przedszk	495 140,00	495 140,00	0,00	405 240,72	405 240,72	0,00	81,84	89 899,28
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	334 360,00	334 360,00	0,00	304 038,73	304 038,73	0,00	90,93	30 321,27
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 465,00	3 815 465,00	0,00	3 575 439,22	3 575 439,22	0,00	93,71	240 025,78
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 550,00	281 550,00	0,00	281 453,22	281 453,22	0,00	99,97	96,78
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 266,00	764 266,00	0,00	684 225,95	684 225,95	0,00	89,53	80 040,05
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	95 486,00	95 486,00	0,00	66 486,91	66 486,91	0,00	69,63	28 999,09
801 80110 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	30,36	4 875,00
801 80110 4190	Nagrody konkursowe	2 620,00	2 620,00	0,00	909,33	909,33	0,00	34,71	1 710,67
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	96 347,53	96 347,53	0,00	88 313,77	88 313,77	0,00	91,66	8 033,76
801 80110 4220	Zakup rodków ywno ci	120,00	120,00	0,00	116,97	116,97	0,00	97,48	3,03
801 80110 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek	125 166,47	125 166,47	0,00	117 883,87	117 883,87	0,00	94,18	7 282,60
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	176 359,00	176 359,00	0,00	156 281,27	156 281,27	0,00	88,62	20 077,73
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	4 130,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	48,43	2 130,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	27 071,71	27 071,71	0,00	69,41	11 928,29
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	3 450,00	0,00	2 894,50	2 894,50	0,00	83,90	555,50
801 80110 4410	Podró e słu bowe krajowe	3 550,00	3 550,00	0,00	3 128,46	3 128,46	0,00	88,13	421,54

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80110 4430	Ró ne opłaty i składki	2 790,00	2 790,00	0,00	2 749,59	2 749,59	0,00	98,55	40,41
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	196 541,00	196 541,00	0,00	196 541,00	196 541,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	16 500,00	0,00	16 500,00	10 455,00	0,00	10 455,00	63,36	6 045,00
801 80110	Gimnazja	5 965 201,00	5 948 701,00	16 500,00	5 522 614,50	5 512 159,50	10 455,00	92,58	442 586,50
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	0,00	364 066,29	364 066,29	0,00	92,17	30 933,71
801 80113	Dowo enie uczniów do szkół	395 000,00	395 000,00	0,00	364 066,29	364 066,29	0,00	92,17	30 933,71
801 80114 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 550,00	2 550,00	0,00	1 855,48	1 855,48	0,00	72,76	694,52
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00	868 000,00	0,00	812 046,57	812 046,57	0,00	93,55	55 953,43
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 150,00	58 150,00	0,00	58 147,77	58 147,77	0,00	100,00	2,23
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	140 863,00	140 863,00	0,00	85,37	24 137,00
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	0,00	13 432,09	13 432,09	0,00	86,66	2 067,91
801 80114 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	39 890,00	39 890,00	0,00	34 501,73	34 501,73	0,00	86,49	5 388,27
801 80114 4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	500,00	0,00	250,97	250,97	0,00	50,19	249,03
801 80114 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 294,80	6 294,80	0,00	99,92	5,20
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	85,54	188,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	22 821,88	22 821,88	0,00	95,09	1 178,12
801 80114 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 381,49	6 381,49	0,00	91,16	618,51
801 80114 4410	Podró e słu bowe krajowe	3 830,00	3 830,00	0,00	3 533,14	3 533,14	0,00	92,25	296,86
801 80114 4430	Ró ne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	0,00	1 755,98	1 755,98	0,00	99,77	4,02
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	12 945,00	0,00	100,00	0,00
801 80114 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	14 200,00	14 200,00	0,00	12 210,70	12 210,70	0,00	85,99	1 989,30
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 223 925,00	1 223 925,00	0,00	1 131 152,60	1 131 152,60	0,00	92,42	92 772,40
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	88 380,00	88 380,00	0,00	86 623,70	86 623,70	0,00	98,01	1 756,30
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 450,00	1 083 450,00	0,00	1 063 321,72	1 063 321,72	0,00	98,14	20 128,28
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	88 500,00	0,00	88 480,52	88 480,52	0,00	99,98	19,48
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 650,00	216 650,00	0,00	204 830,04	204 830,04	0,00	94,54	11 819,96

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 420,00	26 420,00	0,00	20 913,89	20 913,89	0,00	79,16	5 506,11
801 80120 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	630,00	630,00	0,00	621,75	621,75	0,00	98,69	8,25
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	27 070,00	0,00	24 460,03	24 460,03	0,00	90,36	2 609,97
801 80120 4220	Zakup środków żywności	130,00	130,00	0,00	121,77	121,77	0,00	93,67	8,23
801 80120 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21 170,00	21 170,00	0,00	18 518,49	18 518,49	0,00	87,48	2 651,51
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 616,58	12 616,58	0,00	90,12	1 383,42
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	0,00	600,00	600,00	0,00	82,19	130,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00	11 893,67	11 893,67	0,00	83,17	2 406,33
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 312,49	1 312,49	0,00	72,92	487,51
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 370,00	0,00	1 369,56	1 369,56	0,00	99,97	0,44
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 626,00	56 626,00	0,00	56 626,00	56 626,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	36 567,90	0,00	36 567,90	91,42	3 432,10
801 80120	Licence ogólnokształcące	1 681 326,00	1 641 326,00	40 000,00	1 628 978,11	1 592 410,21	36 567,90	96,89	52 347,89
801 80146 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	10 787,50	10 787,50	0,00	51,37	10 212,50
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 408,00	101 408,00	0,00	88 947,98	88 947,98	0,00	87,71	12 460,02
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 408,00	122 408,00	0,00	99 735,48	99 735,48	0,00	81,48	22 672,52
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o wiatowo-wychowawczej	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	1 090 516,04	1 090 516,04	0,00	92,76	85 083,96
801 80149 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 130,00	17 130,00	0,00	13 221,28	13 221,28	0,00	77,18	3 908,72
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	0,00	823,20	823,20	0,00	32,67	1 696,80
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	0,00	317,51	317,51	0,00	82,47	67,49
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	81,33	560,00
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	1 200 015,00	1 200 015,00	0,00	1 108 698,03	1 108 698,03	0,00	92,39	91 316,97
801 80150 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	77 763,00	77 763,00	0,00	56 389,99	56 389,99	0,00	72,52	21 373,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	wynagrodze								
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 070,00	545 070,00	0,00	495 508,54	495 508,54	0,00	90,91	49 561,46
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	0,00	88 358,48	88 358,48	0,00	86,20	14 141,52
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 957,00	13 957,00	0,00	11 535,79	11 535,79	0,00	82,65	2 421,21
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 013,85	3 013,85	0,00	1 335,19	1 335,19	0,00	44,30	1 678,66
801 80150 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek	45 371,15	45 371,15	0,00	43 751,19	43 751,19	0,00	96,43	1 619,96
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	36,00	3 200,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	26 293,60	26 293,60	0,00	64,13	14 706,40
801 80150	realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych	833 675,00	833 675,00	0,00	724 972,78	724 972,78	0,00	86,96	108 702,22
801	O wiata i wychowanie	33 648 540,00	32 882 040,00	766 500,00	31 146 066,46	30 391 951,90	754 114,56	92,56	2 502 473,54
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 992,00	52 992,00	0,00	99,98	8,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 992,00	52 992,00	0,00	99,98	8,00
803	Szkolnictwo wy sze	53 000,00	53 000,00	0,00	52 992,00	52 992,00	0,00	99,98	8,00
851 85121 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 971,90	29 971,90	0,00	99,91	28,10
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	2 633,00	2 633,00	0,00	2 632,20	2 632,20	0,00	99,97	0,80
851 85121 4430	Ró ne opłaty i składki	247,00	247,00	0,00	246,57	246,57	0,00	99,83	0,43
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 880,00	32 880,00	0,00	32 850,67	32 850,67	0,00	99,91	29,33
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 905,00	29 905,00	0,00	99,68	95,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	29 905,00	29 905,00	0,00	99,68	95,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	0,00	843,78	843,78	0,00	69,16	376,22
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	38,96	38,96	0,00	29,97	91,04
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00	43 610,00	43 610,00	0,00	92,79	3 390,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 480,00	6 480,00	0,00	6 452,50	6 452,50	0,00	99,58	27,50
851 85154 4220	Zakup rodków ywno ci	2 500,00	2 500,00	0,00	2 493,03	2 493,03	0,00	99,72	6,97
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 725,61	4 725,61	0,00	52,51	4 274,39
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	193 374,00	193 374,00	0,00	188 609,35	188 609,35	0,00	97,54	4 764,65
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 110,19	1 110,19	0,00	79,30	289,81
851 85154 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
851 85154 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	280,00	280,00	0,00	70,00	120,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 264,00	262 264,00	0,00	248 923,42	248 923,42	0,00	94,91	13 340,58
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	42 120,00	42 120,00	0,00	19 960,98	19 960,98	0,00	47,39	22 159,02
851 85195	Pozostała działalno	42 120,00	42 120,00	0,00	19 960,98	19 960,98	0,00	47,39	22 159,02
851	Ochrona zdrowia	367 264,00	367 264,00	0,00	331 640,07	331 640,07	0,00	90,30	35 623,93
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	277 700,00	277 700,00	0,00	277 588,80	277 588,80	0,00	99,96	111,20
852 85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	287 700,00	277 700,00	10 000,00	277 588,80	277 588,80	0,00	96,49	10 111,20
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	33 500,00	33 500,00	0,00	29 325,10	29 325,10	0,00	87,54	4 174,90
852 85204	Rodziny zast pcze	33 500,00	33 500,00	0,00	29 325,10	29 325,10	0,00	87,54	4 174,90
852 85205 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	0,00	945,04	945,04	0,00	99,69	2,96
852 85205 4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	0,00	51,15	51,15	0,00	98,37	0,85
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 488,00	5 488,00	0,00	99,78	12,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	200,00	200,00	0,00	194,45	194,45	0,00	97,22	5,55
852 85205 4220	Zakup rodków ywno ci	1 300,00	1 300,00	0,00	1 299,11	1 299,11	0,00	99,93	0,89
852 85205 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	0,00	15 977,75	15 977,75	0,00	99,86	22,25
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	40 850,00	0,00	35 271,37	35 271,37	0,00	86,34	5 578,63
852 85206 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	1 881,00	0,00	1 880,38	1 880,38	0,00	99,97	0,62
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 580,00	0,00	5 717,88	5 717,88	0,00	75,43	1 862,12
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,00	813,54	813,54	0,00	75,33	266,46
852 85206 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00	0,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych	139,00	139,00	0,00	138,56	138,56	0,00	99,68	0,44
852 85206 4410	Podró e słu bowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 208,04	1 208,04	0,00	92,93	91,96
852 85206 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	850,00	850,00	0,00	840,50	840,50	0,00	98,88	9,50
852 85206	Wspieranie rodziny	53 986,00	53 986,00	0,00	46 176,27	46 176,27	0,00	85,53	7 809,73
852 85211 3110	wiadczenia społeczne	7 805 421,00	7 805 421,00	0,00	7 775 551,40	7 775 551,40	0,00	99,62	29 869,60
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 478,00	65 478,00	0,00	65 181,98	65 181,98	0,00	99,55	296,02
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 141,00	11 141,00	0,00	11 140,37	11 140,37	0,00	99,99	0,63

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 403,00	0,00	1 402,38	1 402,38	0,00	99,96	0,62
852 85211 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 449,00	33 449,00	0,00	33 378,50	33 378,50	0,00	99,79	70,50
852 85211 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych	21 498,00	21 498,00	0,00	21 114,06	21 114,06	0,00	98,21	383,94
852 85211 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	0,00	911,24	911,24	0,00	99,92	0,76
852 85211 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00	1 977,00	0,00	1 976,40	1 976,40	0,00	99,97	0,60
852 85211 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907,00	0,00	3 907,00	3 906,48	0,00	3 906,48	99,99	0,52
852 85211	świadczenie wychowawcze	7 947 936,00	7 944 029,00	3 907,00	7 917 312,81	7 913 406,33	3 906,48	99,61	30 623,19
852 85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 228,00	7 228,00	0,00	6 883,00	6 883,00	0,00	95,23	345,00
852 85212 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 3110	świadczenia społeczne	1 640 140,00	1 640 140,00	0,00	1 633 238,51	1 633 238,51	0,00	99,58	6 901,49
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 973,00	118 973,00	0,00	112 416,83	112 416,83	0,00	94,49	6 556,17
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 050,00	0,00	8 046,32	8 046,32	0,00	99,95	3,68
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 083,00	111 083,00	0,00	109 937,25	109 937,25	0,00	98,97	1 145,75
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00	3 122,00	0,00	2 950,25	2 950,25	0,00	94,50	171,75
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	0,00	3 700,71	3 700,71	0,00	98,42	59,29
852 85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	100,00	0,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	19 566,00	19 566,00	0,00	16 357,65	16 357,65	0,00	83,60	3 208,35
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,45	12,14
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	260,12	260,12	0,00	86,71	39,88
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	0,00	713,60	713,60	0,00	99,80	1,40
852 85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 466,00	1 915 466,00	0,00	1 897 021,10	1 897 021,10	0,00	99,04	18 444,90
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 326,00	32 326,00	0,00	31 457,77	31 457,77	0,00	97,31	868,23
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	32 326,00	32 326,00	0,00	31 457,77	31 457,77	0,00	97,31	868,23

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji								
852 85214 3110	wiadczenia społeczne	245 764,00	245 764,00	0,00	245 761,98	245 761,98	0,00	100,00	2,02
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	48,98	1 800,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 292,00	249 292,00	0,00	247 489,98	247 489,98	0,00	99,28	1 802,02
852 85215 3110	wiadczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	587,55	587,55	0,00	97,92	12,45
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	0,00	587,55	587,55	0,00	97,92	12,45
852 85216 3110	wiadczenia społeczne	253 613,00	253 613,00	0,00	253 309,05	253 309,05	0,00	99,88	303,95
852 85216	Zasiłki stałe	253 613,00	253 613,00	0,00	253 309,05	253 309,05	0,00	99,88	303,95
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 301,00	2 301,00	0,00	2 300,76	2 300,76	0,00	99,99	0,24
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 224,00	816 224,00	0,00	810 971,43	810 971,43	0,00	99,36	5 252,57
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 761,00	55 761,00	0,00	55 760,76	55 760,76	0,00	100,00	0,24
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 036,00	142 036,00	0,00	139 466,69	139 466,69	0,00	98,19	2 569,31
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 104,00	17 104,00	0,00	15 983,69	15 983,69	0,00	93,45	1 120,31
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	60,00	1 600,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 584,00	44 584,00	0,00	42 082,70	42 082,70	0,00	94,39	2 501,30
852 85219 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i księzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 169,40	3 169,40	0,00	79,23	830,60
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00	91,18	172,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	24 505,00	24 505,00	0,00	19 380,45	19 380,45	0,00	79,09	5 124,55
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	0,00	9 447,01	9 447,01	0,00	87,47	1 352,99
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,00	1 092,00	0,00	997,57	997,57	0,00	91,35	94,43
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	3 516,00	3 516,00	0,00	3 515,94	3 515,94	0,00	100,00	0,06
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 997,00	14 997,00	0,00	14 996,32	14 996,32	0,00	100,00	0,68
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 252,08	8 252,08	0,00	97,08	247,92
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	6 900,00	6 899,99	0,00	6 899,99	100,00	0,01
852 85219	O rodki pomocy społecznej	1 158 270,00	1 151 370,00	6 900,00	1 137 402,79	1 130 502,80	6 899,99	98,20	20 867,21
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,00	11 196,00	0,00	10 655,19	10 655,19	0,00	95,17	540,81
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	114,22	114,22	0,00	15,23	635,78
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 040,00	75 040,00	0,00	73 883,24	73 883,24	0,00	98,46	1 156,76

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	86 986,00	86 986,00	0,00	84 652,65	84 652,65	0,00	97,32	2 333,35
852 85231 3110	wiadczenia społeczne	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 3110	wiadczenia społeczne	189 962,00	189 962,00	0,00	171 199,80	171 199,80	0,00	90,12	18 762,20
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	706,00	0,00	375,23	375,23	0,00	53,15	330,77
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	14,18	14,18	0,00	14,18	85,82
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	80,00	700,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 133,00	16 133,00	0,00	14 878,78	14 878,78	0,00	92,23	1 254,22
852 85295 4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	544,69	544,69	0,00	45,39	655,31
852 85295 4260	Zakup energii	12 647,00	12 647,00	0,00	7 500,65	7 500,65	0,00	59,31	5 146,35
852 85295 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	18 467,00	18 467,00	0,00	17 400,33	17 400,33	0,00	94,22	1 066,67
852 85295 4430	Różne opłaty i składki	142,00	142,00	0,00	141,34	141,34	0,00	99,54	0,66
852 85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	244 552,00	244 552,00	0,00	216 550,00	216 550,00	0,00	88,55	28 002,00
852	Pomoc społeczna	12 284 847,00	12 264 040,00	20 807,00	12 159 471,62	12 148 665,15	10 806,47	98,98	125 375,38
853 85305 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	296 200,00	296 200,00	0,00	199 640,00	199 640,00	0,00	67,40	96 560,00
853 85305	łobki	296 200,00	296 200,00	0,00	199 640,00	199 640,00	0,00	67,40	96 560,00
853 85306 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00	0,00	15 710,00	15 710,00	0,00	59,51	10 690,00
853 85306	Kluby dziecięce	26 400,00	26 400,00	0,00	15 710,00	15 710,00	0,00	59,51	10 690,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 600,00	322 600,00	0,00	215 350,00	215 350,00	0,00	66,75	107 250,00
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	125 700,00	125 700,00	0,00	111 637,87	111 637,87	0,00	88,81	14 062,13

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	wynagrodze								
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 900,00	955 900,00	0,00	888 601,24	888 601,24	0,00	92,96	67 298,76
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 955,00	63 955,00	0,00	63 884,11	63 884,11	0,00	99,89	70,89
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 848,00	198 848,00	0,00	176 964,99	176 964,99	0,00	89,00	21 883,01
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	26 100,00	0,00	18 181,78	18 181,78	0,00	69,66	7 918,22
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,00	4 878,00	0,00	4 782,74	4 782,74	0,00	98,05	95,26
854 85401 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i księzek	6 261,00	6 261,00	0,00	6 218,88	6 218,88	0,00	99,33	42,12
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 981,00	69 981,00	0,00	69 981,00	69 981,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	wielice szkolne	1 451 723,00	1 451 723,00	0,00	1 340 252,61	1 340 252,61	0,00	92,32	111 470,39
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	31 600,00	31 600,00	0,00	26 702,20	26 702,20	0,00	84,50	4 897,80
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 600,00	31 600,00	0,00	26 702,20	26 702,20	0,00	84,50	4 897,80
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 930,00	3 930,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	99,24	30,00
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	0,00	283,09	283,09	0,00	97,62	6,91
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	15 780,00	0,00	14 426,66	14 426,66	0,00	91,42	1 353,34
854 85412 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	156,23	156,23	0,00	31,25	343,77
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 500,00	20 500,00	0,00	18 765,98	18 765,98	0,00	91,54	1 734,02
854 85415 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	29 220,00	29 220,00	0,00	29 020,00	29 020,00	0,00	99,32	200,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	123 147,00	123 147,00	0,00	115 549,03	115 549,03	0,00	93,83	7 597,97
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 300,00	6 300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	76,19	1 500,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 667,00	158 667,00	0,00	149 369,03	149 369,03	0,00	94,14	9 297,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 662 490,00	1 662 490,00	0,00	1 535 089,82	1 535 089,82	0,00	92,34	127 400,18
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 438 536,94	2 438 536,94	0,00	98,73	31 463,06
900 90002	Gospodarka odpadami	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 438 536,94	2 438 536,94	0,00	98,73	31 463,06
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	0,00	390 327,58	390 327,58	0,00	74,35	134 672,42
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00	525 000,00	0,00	390 327,58	390 327,58	0,00	74,35	134 672,42
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	5 375,10	5 375,10	0,00	21,50	19 624,90
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	221,40	221,40	0,00	2,21	9 778,60
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	902 000,00	902 000,00	0,00	869 625,72	869 625,72	0,00	96,41	32 374,28
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	937 000,00	937 000,00	0,00	875 222,22	875 222,22	0,00	93,41	61 777,78
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	0,00	21 263,88	21 263,88	0,00	97,99	436,12
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	121 300,00	0,00	98 298,00	98 298,00	0,00	81,04	23 002,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
900 90013	Schroniska dla zwierz t	143 000,00	143 000,00	0,00	119 561,88	119 561,88	0,00	83,61	23 438,12
900 90015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	761 028,68	761 028,68	0,00	44,77	938 971,32
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	526 000,00	526 000,00	0,00	400 838,19	400 838,19	0,00	76,20	125 161,81
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	53,13	18 750,00
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	269 000,00	0,00	269 000,00	225 287,68	0,00	225 287,68	83,75	43 712,32
900 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 535 000,00	2 266 000,00	269 000,00	1 408 404,55	1 183 116,87	225 287,68	55,56	1 126 595,45
900 90019 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 209,00	0,00	85 209,00	47 844,20	0,00	47 844,20	56,15	37 364,80
900 90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	85 209,00	0,00	85 209,00	47 844,20	0,00	47 844,20	56,15	37 364,80
900 90095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	1 500,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	50 000,00	0,00	49 817,95	49 817,95	0,00	99,64	182,05
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	113 452,00	113 452,00	0,00	93,76	7 548,00
900 90095 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	0,00	7 509,15	7 509,15	0,00	24,22	23 490,85
900 90095	Pozostała działalno	246 000,00	246 000,00	0,00	173 279,10	173 279,10	0,00	70,44	72 720,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	6 941 209,00	6 587 000,00	354 209,00	5 453 176,47	5 180 044,59	273 131,88	78,56	1 488 032,53
921 92109 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	388 253,25	388 253,25	0,00	88,24	51 746,75
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	0,00	4 841,87	4 841,87	0,00	99,83	8,13
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 215,00	41 215,00	0,00	40 165,00	40 165,00	0,00	97,45	1 050,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	63 641,90	63 641,90	0,00	61 067,21	61 067,21	0,00	95,95	2 574,69
921 92109 4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	41 825,35	41 825,35	0,00	43,57	54 174,65
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 776,24	7 776,24	0,00	86,40	1 223,76
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	131 143,10	131 143,10	0,00	95 096,84	95 096,84	0,00	72,51	36 046,26
921 92109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	0,00	4 030,32	4 030,32	0,00	56,77	3 069,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
921 92109 4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	850,85	850,85	0,00	17,02	4 149,15
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 900 950,00	0,00	1 900 950,00	1 695 629,03	0,00	1 695 629,03	89,20	205 320,97
921 92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 699 050,00	798 100,00	1 900 950,00	2 339 535,96	643 906,93	1 695 629,03	86,68	359 514,04
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	63 950,00	63 950,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	98,05	1 250,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	26 110,00	26 110,00	0,00	90,03	2 890,00
921 92120 4430	Ró ne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	18,00	18,00	0,00	36,00	32,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	166 000,00	166 000,00	0,00	158 828,00	158 828,00	0,00	95,68	7 172,00
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	64 028,00	64 028,00	0,00	62 014,28	62 014,28	0,00	96,85	2 013,72
921 92195 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	62 553,28	62 553,28	0,00	60 698,49	60 698,49	0,00	97,03	1 854,79
921 92195 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	248 494,01	248 494,01	0,00	238 069,61	238 069,61	0,00	95,80	10 424,40
921 92195 4430	Ró ne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	45,33	45,33	0,00	45,33	54,67
921 92195 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	4 180,06	0,00	4 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,06
921 92195	Pozostała działalno	380 855,35	376 675,29	4 180,06	362 327,71	362 327,71	0,00	95,14	18 527,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 905,35	2 375 775,29	1 905 130,06	3 895 691,67	2 200 062,64	1 695 629,03	91,00	385 213,68
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00	28 080,00	0,00	11 928,30	11 928,30	0,00	42,48	16 151,70
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	98 920,00	98 920,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	98,36	1 620,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	36 000,00	36 000,00	0,00	34 008,32	34 008,32	0,00	94,47	1 991,68
926 92601 4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	44 783,11	44 783,11	0,00	55,98	35 216,89
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	0,00	131 001,52	131 001,52	0,00	84,52	23 998,48
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	326 020,00	326 020,00	0,00	207 686,01	207 686,01	0,00	63,70	118 333,99
926 92601 4430	Ró ne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	2 301,64	2 301,64	0,00	20,92	8 698,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 323 800,00	0,00	2 323 800,00	1 785 538,01	0,00	1 785 538,01	76,84	538 261,99
926 92601	Obiekty sportowe	3 063 320,00	739 520,00	2 323 800,00	2 314 546,91	529 008,90	1 785 538,01	75,56	748 773,09
926 92605 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym dzialalno po ytku publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	349 976,90	349 976,90	0,00	99,99	23,10
926 92605 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniow	64 800,00	64 800,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	63,43	23 700,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	414 800,00	414 800,00	0,00	391 076,90	391 076,90	0,00	94,28	23 723,10
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 370,50	34 370,50	0,00	33 000,50	33 000,50	0,00	96,01	1 370,00
926 92695 4210	Zakup materialow i wyposa enia	12 377,38	12 377,38	0,00	12 200,82	12 200,82	0,00	98,57	176,56
926 92695 4300	Zakup uslug pozostalych	33 072,45	33 072,45	0,00	30 209,47	30 209,47	0,00	91,34	2 862,98
926 92695 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	63 000,64	0,00	63 000,64	62 837,44	0,00	62 837,44	99,74	163,20
926 92695 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926 92695	Pozostala dzialalno	144 320,97	79 820,33	64 500,64	138 248,23	75 410,79	62 837,44	95,79	6 072,74
926	Kultura fizyczna	3 622 440,97	1 234 140,33	2 388 300,64	2 843 872,04	995 496,59	1 848 375,45	78,51	778 568,93
SUMA		118 057 792,04	90 883 981,34	27 173 810,70	101 161 421,20	81 373 288,91	19 788 132,29	85,69	16 896 370,84

Koniec wydruku Sporz dzila: (9) Izabela Gora

Załącznik nr 4

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Pozostała działalność	28 600,66	28 600,66	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560,80	560,80	100,00
		4430	różne opłaty i składki	28 039,86	28 039,86	100,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				28 600,66	28 600,66	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	84 464,00	84 464,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 399,00	64 399,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	12 430,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 685,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna - Razem				84 464,00	84 464,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 798,00	13 798,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00	2 815,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 472,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				13 798,00	13 798,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	98 124,00	95 406,71	97,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	970,50	945,33	97,41
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	97 153,50	94 461,38	97,23
	80110		Gimnazja	69 423,00	66 638,68	95,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	687,53	660,00	96,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	68 735,47	65 978,68	95,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 385,00	933,50	67,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13,85	9,25	66,79
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 371,15	924,25	67,41
Dział 801 Oświata i wychowanie				168 932,00	162 978,89	96,48

852	85211		Świadczenie wychowawcze	7 947 936,00	7 917 312,81	99,61
		3110	świadczenia społeczne	7 805 421,00	7 775 551,40	99,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 478,00	65 181,98	99,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 141,00	11 140,37	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 402,38	99,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 449,00	33 378,50	99,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 498,00	21 114,06	98,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,24	99,92
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00	1 976,40	99,97
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907,00	3 906,48	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 223,00	1 774 049,40	99,60
		3110	świadczenia społeczne	1 640 140,00	1 633 238,51	99,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 096,00	31 875,00	99,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 732,00	94 689,98	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	789,00	780,97	98,98
		4300	zakup usług pozostałych	13 466,00	13 464,94	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 688,00	9 852,20	92,18
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 688,00	9 852,20	92,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 886,00	6 885,24	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	846,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	6 039,24	99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 620,00	4 620,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	4 620,00	4 620,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	695,00	692,89	99,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	579,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	99,71	98,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	14,18	94,53
Dział 852 Pomoc społeczna				9 752 048,00	9 713 412,54	99,60
ogółem				10 047 842,66	10 003 254,09	99,56

**Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok**

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 994,00	9 984,27	90,82
		Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	10 994,00	9 984,27	90,82
Dział 750 Administracja publiczna -Razem			10 994,00	9 984,27	90,82
ogółem			10 994,00	9 984,27	90,82

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	W tym środki niewygasające	Opis zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010-01010-6050-01	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach	132 000,00	131 942,38	99,96%	0,00	zadanie zrealizowane
2	010-01010-6050-02	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	200 000,00	196 998,00	98,50%	0,00	zadanie zrealizowane
4	010-01010-6050-04	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	370 000,00	320 572,43	86,64%	0,00	zadanie zrealizowane
5	010-01010-6050-05	Budowa sieci kanal. W tym m.in. ul. Dębowej (dok.), Cisowej, Cyprowskiej, Lawendowej, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W., Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M., Topolowej M-ce, Piachy, Sokołowska Pęcice Sokołów	150 000,00	104 980,50	69,99%	0,00	Wykonano koncepcję na kanalizację w ul. Stara Droga w Komorowie Wsi oraz odcinek kanalizacji w ul. Sokołowskiej
6	010-01010-6050-06	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00	64 575,00	64,58%	0,00	zadanie zrealizowane
7	010-01010-6050-07	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	150 000,00	139 507,64	93,01%	0,00	zadanie zrealizowane
8	010-01010-6050-08	Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp (zadanie jednoroczne)	24 000,00	19 434,00	80,98%	0,00	zadanie zrealizowane
9	010-01010-6050-09	Modernizacja studni głębinowych (zadanie jednoroczne)	15 000,00	14 307,36	95,38%	0,00	zadanie zrealizowane
10	010-01010-6050-10	Modernizacja SUW Komorów	900 000,00	900 000,00	100,00%	862 429,11	zadanie w trakcie realizacji
11	010-01010-6050-11	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (zadanie jednoroczne)	10 000,00	8 979,00	89,79%	0,00	zadanie zrealizowane
12	010-01010-6050-12	Sieć wodociągowa na terenie gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj. wyk. przyłączy do posesji)	160 000,00	151 143,47	94,46%	50 976,12	zadanie zrealizowane
13	010-01010-6050-13	Wymiana pomp - modernizacja SUW-ów (zadanie jednoroczne)	21 000,00	10 505,10	50,02%	0,00	zadanie zrealizowane
14	010-01010-6050-24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - dok. (zadanie jednoroczne)	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	zadanie w trakcie realizacji
15	010-01010-6050-25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	35 000,00	34 255,50	97,87%	30 750,00	zadanie w trakcie realizacji
17	010-01010-6050-27	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	200 000,00	193 229,51	96,61%	181 052,51	zadanie w trakcie realizacji
18	010-01010-6050-28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej i Stara Droga w Komorowie Wsi dok.	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	zadanie w trakcie realizacji
19	010-01010-6050-29	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w granicy dok. (zadanie jednoroczne)	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	zadanie w trakcie realizacji
20	010-01010-6050-30	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	50 000,00	41 520,42	83,04%	0,00	zadanie zrealizowane
21	010-01010-6050-31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	45 000,00	40 405,50	89,79%	36 900,00	zadanie w trakcie realizacji

22	010-01010-6050-32	Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Regułach (zadanie jednoroczne)	50 000,00	42 084,54	84,17%	0,00	zadanie zrealizowane
23	010-01010-6050-33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach (zadanie jednoroczne)	90 000,00	17 835,00	19,82%	0,00	opracowano dokumentację
24	010-01010-6050-34	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliszany w Komorowie (zadanie jednoroczne)	50 000,00	47 477,24	94,95%	0,00	zadanie zrealizowane
25	010-01010-6050-35	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	50 000,00	49 815,00	99,63%	0,00	opracowano dokumentację
26	010-01010-6050-37	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	150 000,00	147 029,42	98,02%	0,00	zadanie zrealizowane
27	010-01010-6050-38	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	nie zdążono rozstrzygnąć postępowania przetargowego
		Razem dział 010	3 162 000,00	2 786 597,01			
28	600-60014-6050-02	Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	148 000,00	147 231,00	99,48%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdział 60014:	148 000,00	147 231,00	99,48%	0,00	
29	600-60016-6050-01	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (zadanie jednoroczne)	180 000,00	179 981,00	99,99%	0,00	zadanie zrealizowane
30	600-60016-6050-02	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadanie niezrealizowane, z powodu nie zakończenia budowy wodociągu w tej drodze
31	600-60016-6050-03	Budowa systemu ścieżek rowerowych	110 000,00	68 536,40	62,31%	60 060,90	zlecono dokumentację projektową
32	600-60016-6050-04	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	78 000,00	77 314,00	99,12%	0,00	wykonano badania archeologiczne
33	600-60016-6050-05	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok.) (zadanie jednoroczne)	755 000,00	754 172,68	99,89%	0,00	zadanie zrealizowane
34	600-60016-6050-06	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 680 000,00	508 482,00	30,27%	428 655,00	podpisano umowę na przebudowę ostatniego odcinka ul. Raszyńskiej
35	600-60016-6050-07	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy-Kolonii	100 000,00	99 507,00	99,51%	0,00	zadanie zrealizowane
36	600-60016-6050-08	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok.)	61 000,00	38 550,00	63,20%	38 550,00	zadanie w trakcie realizacji
37	600-60016-6050-09	Przebudowa ul. Ciszey Leśnej w Granicy (dok.) (zadanie jednoroczne)	20 000,00	16 450,00	82,25%	6 580,00	zadanie zrealizowane
38	600-60016-6050-10	Przebudowa ul. Firmowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	120 000,00	5 000,00	4,17%	0,00	wykonano dokumentację
39	600-60016-6050-11	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	525 000,00	524 948,63	99,99%	0,00	zadanie zrealizowane
40	600-60016-6050-12	Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok.) (zadanie jednoroczne)	9 000,00	8 999,91	100,00%	3 599,96	zadanie zrealizowane
41	600-60016-6050-15	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	400 000,00	107 709,00	26,93%	0,00	wykonano ul. Klonową i Lipową
42	600-60016-6050-16	Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie (dok.) (zadanie jednoroczne)	5 000,00	3 327,00	66,54%	0,00	zadanie zrealizowane
43	60060016-6050-17	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	20 000,00	7 750,00	38,75%	3 100,00	zadanie zrealizowane
44	600-60016-6050-18	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	259 500,00	257 908,40	99,39%	0,00	zadanie zrealizowane
45	600-60016-6050-19	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy-Kolonii	782 000,00	781 075,48	99,88%	0,00	zadanie zrealizowane
46	600-60016-6050-20	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regułach	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	został wykonany remont ul. Orzeszkowej

47	600-60016-6050-21	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadanie niezrealizowane ze względu na nie wykonanie prac przez zakład energetyczny
48	600-60016-6050-22	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii (zadanie jednoroczne)	375 000,00	365 320,38	97,42%	0,00	zadanie zrealizowane
49	600-60016-6050-24	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	560 000,00	559 925,37	99,99%	0,00	zadanie zrealizowane
50	600-60016-6050-25	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	540 000,00	536 649,00	99,38%	0,00	zadanie zrealizowane
51	600-60016-6050-27	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	7 000,00	6 700,00	95,71%	2 680,00	zadanie zrealizowane
52	600-60016-6050-28	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	227 000,00	226 193,00	99,64%	0,00	zadanie zrealizowane
53	600-60016-6050-29	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok.), Skośnej (dok.), Sabały (dok.), Okrężnej (dok.), Malczewskiego (dok.), Wyspiańskiego (dok.) w Granicy	483 000,00	482 689,80	99,94%	0,00	zadanie zrealizowane
54	600-60016-6050-30	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	495 000,00	473 351,91	95,63%	0,00	zadanie zrealizowane
55	600-60016-6050-32	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	16 000,00	15 450,00	96,56%	6 180,00	zadanie zrealizowane
56	600-60016-6050-33	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadanie niezrealizowane, z powodu problemów własnościowych
57	600-60016-6050-34	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	80 000,00	71 955,00	89,94%	71 955,00	wykonano dokumentację
58	600-60016-6050-35	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	440 000,00	264 397,11	60,09%	165 997,11	zadanie zrealizowane
59	600-60016-6050-36	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach	1 560 000,00	1 559 999,44	100,00%	762 371,00	zadanie zrealizowane
60	600-60016-6050-37	Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	11 000,00	11 000,00	100,00%	4 400,00	zadanie zrealizowane
61	600-60016-6050-38	Budowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	180 000,00	83 485,00	46,38%	61 345,00	zadanie zrealizowane
62	600-60016-6050-39	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Harcerskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	80 000,00	79 221,84	99,03%	0,00	zadanie zrealizowane
63	600-60016-6050-40	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	73 000,00	72 262,50	98,99%	0,00	zadanie zrealizowane
64	600-60016-6050-41	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	92 000,00	91 686,66	99,66%	0,00	zadanie zrealizowane
65	600-60016-6050-42	Żagospodarowanie terenu przy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	100 000,00	99 446,40	99,45%	0,00	zadanie zrealizowane
66	600-60016-6050-43	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	465 250,00	402 174,43	86,44%	0,00	zadanie zrealizowane
67	600-60016-6050-45	Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	100 000,00	69 095,00	69,10%	0,00	wykonano koncepcję i badania archeologiczne
68	600-60016-6050-46	Przebudowa ul. Badylarskiej i Górnej w Opaczy-Kolonii (zadanie jednoroczne)	353 579,00	274 414,88	77,61%	0,00	zadanie zrealizowane
69	600-60016-6050-47	Przebudowa ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia w Regulach (zadanie jednoroczne)	50 000,00	25 092,00	50,18%	10 036,80	zadanie zrealizowane
70	600-60016-6050-48	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach dok. (zadanie jednoroczne)	20 000,00	14 268,00	71,34%	5 707,20	zadanie zrealizowane
71	600-60016-6050-49	Przebudowa ul. Granicznej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	285 000,00	247 992,66	87,01%	0,00	zadanie zrealizowane

72	600-60016-6050-50	Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej dok. (zadanie jednoroczne)	25 000,00	19 409,40	77,64%	7 763,76	zadanie zrealizowane
73	600-60016-6050-51	Przebudowa ul. Królewskiej w Regulach dok. (zadanie jednoroczne)	50 000,00	28 905,00	57,81%	11 562,00	zadanie zrealizowane
74	600-60016-6050-53	Przebudowa ul. Kurpiowskiej, Śląskiej, Kaszubskiej, Lubuskiej, Podlaskiej w Komorowie dok. (zadanie jednoroczne)	100 000,00	73 615,30	73,62%	29 446,20	zadanie zrealizowane
75	600-60016-6050-54	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	300 000,00	295 006,00	98,34%	37 238,75	zadanie zrealizowane
76	600-60016-6050-55	Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	zadanie w trakcie realizacji
77	600-60016-6050-56	Przebudowa ul. Południowej w Komorowie Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	25 000,00	12 244,04	48,98%	4 897,62	zadanie zrealizowane
78	600-60016-6050-57	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	320 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadanie niezrealizowane, z powodu problemów własnościowych
79	600-60016-6050-58	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	50 000,00	33 640,50	67,28%	13 456,20	zadanie zrealizowane
80	600-60016-6050-59	Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii dok. (zadanie jednoroczne)	8 000,00	7 380,00	92,25%	2 952,00	zadanie zrealizowane
81	600-60016-6050-60	Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	194 000,00	193 110,00	99,54%	0,00	zadanie zrealizowane
82	600-60016-6050-61	Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	64 000,00	63 960,00	99,94%	25 584,00	zadanie zrealizowane
83	600-60016-6050-62	Budowa dróg rowerowych w ramach ZIT WOF (zadanie jednoroczne)	20 000,00	5 325,92	26,63%	0,00	zadanie zrealizowane
84	600-60016-6050-63	Budowa parkingu P&R w ramach ZIT WOF (zadanie jednoroczne)	20 000,00	15 375,00	76,88%	0,00	zadanie zrealizowane
85	600-60016-6050-64	Przebudowa ul. Piachy w Pęcicach dok. (zadanie jednoroczne)	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,00	zadanie zrealizowane
86	600-60016-6050-65	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	zlecono dokumentację projektową
87	600-60016-6050-66	Montaż wiat autobusowych	63 000,00	62 545,50	99,28%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz. 60016	13 538 329,00	10 374 683,54	76,63%	0,00	
88	600-60095-6050-01	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	150 000,00	89 622,58	59,75%	65 190,00	zadanie zrealizowane
89	600-60095-6050-02	Odwodnienie Pęcic Małych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadanie niezrealizowane, z powodu braku terenu pod lokalizację zbiornika retencyjnego
90	600-60095-6050-03	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	3 098 035,00	1 183 666,08	38,21%	451 482,00	zadanie w trakcie realizacji
91	600-60095-6050-04	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	50 000,00	5 842,50	11,69%	0,00	wykonano wytyczne do konserwacji zbiornika
92	600-60095-6050-05	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	117 000,00	116 850,00	99,87%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz. 60095	3 465 035,00	1 395 981,16	40,29%		
		Razem dział 600	17 151 364,00	11 917 895,70	69,49%		
93	630-63003-6050-01	Rozbudowa systemu wypożyczalni samoobsługowej "Rower Gminny" (zadanie jednoroczne)	105 000,00	98 000,00	93,33%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz. 63003	105 000,00	98 000,00	93,33%		
		Razem dział 630	105 000,00	98 000,00	93,33%		
94	700-70004-6050-01	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadania niezrealizowano, z uwagi na brak terenów pod lokalizację
		Razem rozdz. 70004	100 000,00	0,00	0,00%		

95	700-70005-6060-01	Zakupy mienia komunalnego	1 100 000,00	293 529,00	26,68%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 70005	1 100 000,00	293 529,00	26,68%		
		Razem dzial 700	1 200 000,00	293 529,00	24,46%		
96	710-71035-6050-01	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadania niezrealizowano, wykonano tymczasowe dojście ze środków bieżących
		Razem rozdz 71035	10 000,00	0,00	0,00%		
		Razem dzial 710	10 000,00	0,00	0,00%		
97	750-75023-6060-01	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	110 500,00	110 053,19	99,60%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 75023	110 500,00	110 053,19	99,60%		
		Razem dzial 750	110 500,00	110 053,19	99,60%		
98	801-80101-6050-01	Renowacja nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz bieżni przy szkole w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	580 000,00	579 291,66	99,88%	0,00	zadanie zrealizowane
99	801-80101-6050-03	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	130 000,00	127 800,00	98,31%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 80101	710 000,00	707 091,66	99,59%	0,00	
100	801-80110-6050-01	Rozbudowa monitoringu wraz z montażem i oprogramowaniem (zadanie jednoroczne)	16 500,00	10 455,00	63,36%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 80110	16 500,00	10 455,00	63,36%		
101	801-80120-6050-01	Wykonanie nagłośnienia hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym (zakup sprzętu oraz montaż) (zadanie jednoroczne)	40 000,00	36 567,90	91,42%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz. 80120	40 000,00	36 567,90	91,42%		
		Razem dzial 801	766 500,00	754 114,56	98,38%		
102	852-85202-6050	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadania niezrealizowano, z uwagi na brak terenów pod lokalizację
		Razem rozdz 85202	10 000,00	0,00	0,00%		
103	852-85211-6060	Zakup zestawu komputerowego na stanowiska do realizacji świadczeń wychowawczych	3 907,00	3 906,48	99,99%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 85211	3 907,00	3 906,48	99,99%		
104	852-85219-6060	Zakup serwera wraz z dyskami serwerowymi	6 900,00	6 899,99	100,00%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 85219	6 900,00	6 899,99	100,00%		
		Razem dzial 852	20 807,00	10 806,47	51,94%		
105	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	269 000,00	225 287,68	83,75%	45 487,86	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 90015	269 000,00	225 287,68	83,75%		
106	900-90019-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest	85 209,00	47 844,20	56,15%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 90019	85 209,00	47 844,20	56,15%		
		Razem dzial 900	354 209,00	273 131,88	77,11%		

107	921-92109-6050-01	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	24 000,00	23 370,00	97,38%	0,00	zadanie zrealizowane
108	921-92109-6050-02	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	zadania niezrealizowano, z uwagi na brak terenów pod lokalizację
109	921-92109-6050-03	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	505 000,00	495 543,51	98,13%	245 378,95	zadanie w trakcie realizacji
110	921-92109-6050-04	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	400 000,00	384 353,96	96,09%	0,00	zadanie zrealizowane
111	921-92109-6050-05	Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach (zadanie jednoroczne)	655 000,00	638 611,56	97,50%	438 611,56	zadanie w trakcie realizacji
112	921-92109-6050-06	Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii (dok. proj.) (zadanie jednoroczne)	66 950,00	7 380,00	11,02%	0,00	wykonano koncepcję
113	921-92109-6050-07	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokołowie (zadanie jednoroczne)	150 000,00	146 370,00	97,58%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 92109	1 900 950,00	1 695 629,03	89,20%		
114	921-92195-6060	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno-historycznego wsi Reguły	4 180,06	0,00	0,00%	0,00	
		Razem rozdz 92195	4 180,06	0,00	0,00%		
		Razem dział 921	1 905 130,06	1 695 629,03	89,00%		
115	926-92601-6050-01	Budowa boisk w Pęcicach Małych	280 000,00	279 994,13	100,00%	0,00	zadanie zrealizowane
116	926-92601-6050-02	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	630 000,00	117 945,38	18,72%	0,00	wykonano dokumentację
117	926-92601-6050-03	Budowa zaplecza sportowego w Granicy	1 380 000,00	1 372 620,00	99,47%	367 824,41	zadanie zrealizowane
118	926-92601-6050-04	Wymiana urządzeń zabawowych i sportowo-rekreacyjnych na placach zabaw (zadanie jednoroczne)	33 800,00	14 978,50	44,32%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 92601	2 323 800,00	1 785 538,01	76,84%		
119	926-92695-6050-01	Zakupi montaż elementów siłowni zewnętrznych (zadanie jednoroczne) Pęcice	12 500,00	12 499,32	99,99%	0,00	zadanie zrealizowane
120	926-92695-6050-02	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (zadanie jednoroczne) Nowa Wieś	17 000,00	16 999,15	100,00%	0,00	zadanie zrealizowane
121	926-92695-6050-03	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych - huśtawka na placu rekreacji (zadanie jednoroczne)	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,00	zadanie zrealizowane
122	926-92695-6050-04	Zakup siłowni plenerowej (zadanie jednoroczne) Komorów	20 500,00	20 344,20	99,24%	0,00	zadanie zrealizowane
123	926-92695-6050-05	Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) (zadanie jednoroczne) Pęcice Małe	5 000,64	4 999,77	99,98%	0,00	zadanie zrealizowane
		Razem rozdz 92695	63 000,64	62 837,44	99,74%		
124	926-92695-6060	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych Pęcice (zadanie jednoroczne)	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	
		Razem rozdz 92695	1 500,00	0,00	0,00%		
		Razem dział 926	2 388 300,64	1 848 375,45	77,39%		
		Ogółem:	27 173 810,70	19 788 132,29	72,82%	4 730 201,02	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 776 831,90	25 982 636,75	17 664 605,18	67,99	28 718 990,74	21 361 895,77	23 793 357,24	73 870 243,75
1.a	- wydatki bieżące				20 999 916,50	9 140 101,75	7 307 476,17	79,95	10 428 850,74	582 606,77	298 357,24	11 305 814,75
1.b	- wydatki majątkowe				86 776 915,40	16 842 535,00	10 357 129,01	61,49	18 290 140,00	20 779 289,00	23 495 000,00	62 564 429,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				102 550,00	0,00	0,00	0,00	102 550,00	0,00	0,00	102 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 550,00	0,00	0,00	0,00	102 550,00	0,00	0,00	102 550,00
1.1.1.1	"Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - Rozwiązywanie problemów społecznych, rewitalizacja obszarów krzysowych	Urząd Gminy	2016	2017	102 550,00	0,00	0,00	0,00	102 550,00	0,00	0,00	102 550,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 674 281,90	25 982 636,75	17 664 605,18	67,99	28 616 440,74	21 361 895,77	23 793 357,24	73 767 693,75
1.3.1	- wydatki bieżące				20 897 366,50	9 140 101,75	7 305 104,81	79,92	10 326 300,74	582 606,77	298 357,24	11 203 264,75
1.3.1.1	Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków -Komorów Wieś - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	557 122,43	71 204,00	63 019,43	88,51	141 047,00	141 047,00	140 805,00	422 899,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Oświata ZOEAS	2016	2017	533 536,95	185 000,00	158 536,95	85,70	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół - realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty	Oświata ZOEAS	2016	2017	425 329,34	210 000,00	205 529,34	97,87	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa od WKD - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa od Województwa Mazowieckiego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu	Urząd Gminy	2016	2019	27 470,09	6 400,00	1 870,09	29,22	6 400,00	6 400,00	6 400,00	19 200,00
1.3.1.6	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb	Urząd Gminy	2016	2017	565 249,91	360 000,00	205 249,91	57,01	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.7	Monitoring systemu alarmowego oraz wizyjnego budynku przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach - ochrona wartości majątku gminy	Urząd Gminy	2016	2017	308 725,00	129 150,00	50 425,00	39,04	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00

1.3.1.8	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy - wyznaczenie nowych terenów rozwojowych gminy pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy	2016	2018	630 088,24	200 000,00	30 088,24	15,04	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.9	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2016	2017	57 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.10	Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy - zapewnienie czystości w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2017	410 113,24	147 500,00	115 113,24	78,04	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
1.3.1.11	Stypendia Jana Pawła II - motywacji studentów do dalszych bardzo dobrych wyników w nauce	Urząd Gminy	2016	2017	159 992,00	53 000,00	52 992,00	99,98	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy - ochrona wartości majątku gminy	Urząd Gminy	2016	2019	559 532,27	85 000,00	49 532,27	58,27	170 000,00	170 000,00	85 000,00	425 000,00
1.3.1.13	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji terenu	Urząd Gminy	2016	2019	110 996,50	21 899,75	18 000,00	82,19	22 775,74	23 686,77	24 634,24	71 096,75
1.3.1.14	Usługa polegająca na obsłudze, konserwacji i eksploatacji SUW i sieci wodociągowej związana z ciągłością dostarczania wody do odbiorców - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 856 098,64	703 000,00	450 098,64	64,03	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.1.15	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców gminy - zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2017	7 440 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.1.16	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	Użytkowanie działki nr 26 Suchy Las - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	6 885,00	1 350,00	1 215,00	90,00	1 395,00	1 440,00	1 485,00	4 320,00
1.3.1.18	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa” - regulacja stanu prawnego	Urząd Gminy	2016	2019	63 394,64	12 701,00	12 590,64	99,13	12 701,00	12 701,00	12 701,00	38 103,00
1.3.1.19	Użytkowanie za grunty pod wodę - regulacja stanu prawnego	Urząd Gminy	2016	2019	484,17	97,00	96,17	99,14	97,00	97,00	97,00	291,00
1.3.1.20	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody” - zapewnienie jakości wykonywanych usług	Urząd Gminy	2016	2017	642 780,00	215 000,00	212 780,00	98,97	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00

1.3.1.21	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego" - ochrona gruntów rolnych i leśnych	Urząd Gminy	2016	2019	132 105,39	33 400,00	29 000,39	86,83	23 235,00	23 235,00	23 235,00	69 705,00
1.3.1.22	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	378 497,09	156 000,00	117 497,09	75,32	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej na terenie gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gminy	Urząd Gminy	2016	2017	7 284 810,85	2 525 000,00	1 859 810,85	73,66	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej w jednostkach oświatowych - zapewnienie funkcjonowania jednostki oświatowej	Urząd Gminy	2016	2017	1 514 750,00	501 400,00	501 350,00	99,99	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy	2016	2017	3 647 309,56	1 000 000,00	647 309,56	64,73	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 776 915,40	16 842 535,00	10 360 229,01	61,51	18 290 140,00	20 779 289,00	23 495 000,00	62 564 429,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok. - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2016	2017	125 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2017	2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	400 000,00	510 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2017	2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2016	2017	593 229,51	200 000,00	193 229,51	96,61	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2016	2017	596 998,00	200 000,00	196 998,00	98,50	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej i Stara Droga i Komorowie Wsi dok. - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2020	105 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.10	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2019	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych- poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2015	2019	1 176 793,71	370 000,00	320 572,43	86,64	100 000,00	100 000,00	110 000,00	310 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, D ziewanny, Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic. Sok poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2015	2018	1 426 980,50	150 000,00	104 980,50	69,99	550 000,00	600 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2019	934 575,00	100 000,00	64 575,00	64,58	260 000,00	260 000,00	250 000,00	770 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2017	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2017	199 815,00	50 000,00	49 815,00	99,63	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2019	3 267 945,38	630 000,00	117 945,38	18,72	1 010 000,00	510 000,00	1 000 000,00	2 520 000,00
1.3.2.19	Budowa systemu ścieżek rowerowych - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	1 872 685,75	110 000,00	68 536,40	62,31	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00

1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 100 543,51	505 000,00	495 543,51	98,13	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa zaplecza sportowego w Granicy - wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy	2016	2017	5 252 620,00	1 380 000,00	1 372 620,00	99,47	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2017	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2017	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	1 643 414,50	269 000,00	225 287,68	83,75	250 000,00	300 000,00	400 000,00	950 000,00
1.3.2.26	Modernizacja SUW Komorów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2015	2017	2 850 347,04	900 000,00	900 000,00	100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	954 627,58	150 000,00	89 622,58	59,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.28	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	1 049 810,74	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	800 000,00
1.3.2.29	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	6 667 392,07	3 098 035,00	1 183 666,08	38,21	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.30	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	697 029,42	150 000,00	147 029,42	98,02	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	4 346 012,00	1 680 000,00	508 482,00	30,27	700 000,00	460 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00

1.3.2.34	Przebudowa ul. Baśniowej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	2 349 507,00	100 000,00	99 507,00	99,51	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	570 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	500 000,00	570 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Calineczki w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	828 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	210 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Długiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	634307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100000	400000	500000
1.3.2.44	Przebudowa ul. Granicznej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniałowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	6 597 608,64	1 560 000,00	1 559 999,44	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00

1.3.2.48	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	1 607 709,00	400 000,00	107 709,00	26,93	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	158 327,00	5 000,00	3 327,00	66,54	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	427 750,00	20 000,00	7 750,00	38,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	2 692 595,48	782 000,00	781 075,48	99,88	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Małego Księcia w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Michała w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	487 520,00	0,00	0,00	0,00	470 140,00	10 000,00	0,00	480 140,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 495 006,00	300 000,00	295 006,00	98,34	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	210 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	740 344,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	645 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 120 000,00	320 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Regułskiej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	963 191,22	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	800 000,00

1.3.2.63	Przebudowa ul. Różanej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	130 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Sabały w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	659 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	650 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. św. Antoniego w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	2 309 737,60	483 000,00	482 689,80	99,94	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Wendy w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	480 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	289 840,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 351 955,00	80 000,00	71 955,00	89,94	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	500 000,00	560 000,00

1.3.2.78	Przebudowa ul. Żurawiej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	539 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 289,00	500 000,00	539 289,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 004 397,11	440 000,00	264 397,11	60,09	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	700 000,00	750 000,00
1.3.2.81	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu - ochrona zabytku, poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 530 604,59	180 000,00	83 485,00	46,38	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	860 000,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	500 000,00	850 000,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2019	1 182 527,50	50 000,00	5 842,50	11,69	300 000,00	300 000,00	515 000,00	1 115 000,00
1.3.2.85	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów	Urząd Gminy	2015	2019	879 738,72	110 500,00	110 053,19	99,60	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.86	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	3 296 229,00	1 100 000,00	293 529,00	26,68	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

**Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok**

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok

(w zł)

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdz	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	756	75618	292 264,00	292 320,14	100,02	<i>Gminny Program Zwalczania Narkomanii</i>	851	85153	30 000,00	29 905,00
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży						
					<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
							851	85154	262 264,00	248 923,42	94,91
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia						
Ogółem			292 264,00	292 320,14	100,02	Ogółem			292 264,00	278 828,42	95,40

**Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok**

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2016 rok

(w zł)

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie		Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	2 200 000,00	2 051 676,60	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	900	90002	2 470 000,00	2 438 536,94
						750	75023	101 500,00	100 936,83
Ogółem			2 200 000,00	2 051 676,60	Ogółem			2 571 500,00	2 539 473,77

Załącznik nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Sołectwo Reguły	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno historycznego wsi Reguły	4 180,06	0,00	4 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców	40 000,00	40 000,00	0,00	38 320,00	38 320,00	0,00	95,80
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	99,40
			Razem: Reguły	54 180,06	50 000,00	4 180,06	48 260,00	48 260,00	0,00	89,07
926	92695	Sołectwo Pęcice	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 499,32	0,00	12 499,32	89,28
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa	15 636,49	15 636,49	0,00	15 535,18	15 535,18		99,35
			Razem: Pęcice	29 636,49	15 636,49	14 000,00	28 034,50	15 535,18	12 499,32	94,59
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez kulturalnym aktywizujących mieszkańców	22 000,00	22 000,00	0,00	21 998,73	21 998,73	0,00	99,99
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych	2 145,66	2 145,66	0,00	2 138,25	2 138,25	0,00	99,65
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	17 000,00	0,00	17 000,00	16 999,15	0,00	16 999,15	100,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Cykl spotkań z zakresu samoobrony dla Pań	4 034,40	4 034,40	0,00	4 034,40	4 034,40	0,00	100,00
			Razem: Nowa Wieś	54 180,06	37 180,06	17 000,00	54 170,53	37 171,38	16 999,15	99,98
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Dzień dziecka -działalność kulturalna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		100,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Dzień seniora -działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Pożegnanie lata -działalność kulturalna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,99	2 499,99	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Konserwacja altany sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Boisko do siatkówki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 018,43	2 018,43	0,00	63,08
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Siłownia, grill dla mieszkańców sołectwa	4 662,38	4 662,38	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	98,45
			Razem: Suchy Las	16 362,38	16 362,38	0,00	15 108,42	15 108,42	0,00	92,34
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup składanych podestów drewnianych	2 180,06	2 180,06	0,00	2 176,69	2 176,69	0,00	99,85
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	4 997,03	4 997,03	0,00	99,94
921	92195	Sołectwo Komorów	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 666,72	20 666,72	0,00	98,41
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowo rekreacyjne	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup siłowni plenerowej	20 500,00	0,00	20 500,00	20 344,20	0,00	20 344,20	99,24
			Razem: Komorów	54 180,06	33 680,06	20 500,00	53 684,64	33 340,44	20 344,20	99,09
921	92195	Sołectwo Sokółów	Imprezy kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 988,89	9 988,89	0,00	99,89

921	92195	Sołectwo Sokolów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	15 031,19	15 031,19	0,00	15 031,00	15 031,00	0,00	100,00
			Razem: Sokolów	25 031,19	25 031,19	0,00	25 019,89	25 019,89	0,00	99,95
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców	19 423,55	19 423,55	0,00	19 324,83	19 324,83	0,00	99,49
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców	19 423,55	19 423,55	0,00	18 602,55	18 602,55	0,00	95,77
			Razem: Michałowice Wieś	38 847,10	38 847,10	0,00	37 927,38	37 927,38	0,00	97,63
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej	22 918,16	22 918,16	0,00	18 057,53	18 057,53	0,00	78,79
			Razem: Opacz Mała	22 918,16	22 918,16	0,00	18 057,53	18 057,53	0,00	78,79
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	52 180,06	52 180,06	0,00	46 762,91	46 762,91	0,00	89,62
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			Razem: Opacz Kolonia	54 180,06	54 180,06	0,00	48 762,91	48 762,91	0,00	90,00
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 868,95	2 868,95	0,00	95,63
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Imprezy kulturalne dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	9 988,06	9 988,06	0,00	99,88
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wyposażenie świetlicy	4 300,00	4 300,00	0,00	4 259,53	4 259,53	0,00	99,06
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia dla dzieci i seniorów	9 000,00	9 000,00	0,00	8 579,92	8 579,92	0,00	95,33
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej)	5 000,64	0,00	5 000,64	4 999,77	0,00	4 999,77	99,98
			Razem: Pęcice Małe	36 300,64	31 300,00	5 000,64	35 696,23	30 696,46	4 999,77	98,33
Ogółem				385 816,20	325 135,50	60 680,70	364 722,03	309 879,59	54 842,44	94,53

**Załącznik nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok**

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
za 2016 rok**

Dochody							Wydatki				
wpływy z różnych opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	plan	pozostałość środków z lat ubiegłych	plan po zmianach	wykonanie	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
		900	90019	30 000,00	55 209,00	85 209,00		695 254,80		900	90019
Ogółem			30 000,00	55 209,00	85 209,00	695 254,80	Ogółem			85 209,00	47 844,20

Załącznik nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 r.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan dotacji podmiotowych po zmianach	wykonanie dotacji	% wyk	Plan dotacji celowych po zmianach	wykonanie dotacji	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	831 204,00	675 703,43	81,29
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	0,00	0,00	0,00	80 000,00	66 922,00	83,65
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	0,00	0,00	0,00	90 000,00	70 754,00	78,62
		Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn - Pruszków	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 600,00	99,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	0,00	0,00	0,00	550 000,00	435 408,00	79,17
		Usługi transportowe - linia autobusowa nr 2 Pruszków -Komorów Wieś	0,00	0,00	0,00	71 204,00	63 019,43	88,51
801	80101	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 661,66	41,54
		Gmina Brwinów za naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 661,66	41,54
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	35 000,00	29 940,74	85,54
		Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Warszawie	0,00	0,00	0,00	33 000,00	28 193,40	85,43
		Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Podkowie Leśnej	0,00	0,00	0,00	900,00	743,12	82,57
		Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Pruszkowie	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 004,22	91,29
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 934 165,00	2 745 183,99	93,56	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	812 395,00	797 619,55	98,18	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	470 000,00	455 280,26	96,87	0,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	64 590,00	54 141,48	83,82	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica	421 310,00	366 127,61	86,90	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regulach	216 030,00	170 519,76	78,93	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regulach	316 940,00	292 180,51	92,19	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	176 625,00	166 275,94	94,14	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	66 850,00	59 967,77	89,70	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	92 025,00	92 001,45	99,97	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	297 400,00	291 069,66	97,87	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	705 750,00	600 029,83	85,02
		Przedszkole niepubliczne Miasto Stołeczne Warszawy	0,00	0,00	0,00	361 850,00	311 742,81	86,15
		Przedszkole niepubliczne Miasto Pruszków	0,00	0,00	0,00	240 000,00	215 122,87	89,63

		Przedszkole niepubliczne Miasto Piastów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 074,96	35,83
		Przedszkole niepubliczne Gmina Nadarzyn	0,00	0,00	0,00	40 000,00	33 459,67	83,65
		Przedszkole niepubliczne Gmina Brwinów	0,00	0,00	0,00	21 000,00	16 718,54	79,61
		Przedszkole niepubliczne Gmina Raszyn	0,00	0,00	0,00	28 000,00	12 009,37	42,89
		Przedszkole niepubliczne Gmina Milanówek	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 402,79	75,04
		Przedszkole niepubliczne Gmina Grodzisk mazowiecki	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 018,80	91,76
		Przedszkole niepubliczne Gmina Ożarów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 480,02	99,20
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 940,00	374 927,74	85,81	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	82 180,00	68 079,84	82,84	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	53 220,00	51 161,37	96,13	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	66 070,00	58 560,96	88,63	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	66 590,00	57 108,61	85,76	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	47 330,00	36 151,68	76,38	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	44 630,00	37 154,13	83,25	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	76 920,00	66 711,15	86,73	0,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	58 200,00	30 312,98	52,08
		Punkt przedszkolny Warszawa	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 804,88	46,75
		Punkt przedszkolny Pruszków	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 578,80	53,08
		Punkt przedszkolny Brwinów	0,00	0,00	0,00	6 200,00	1 942,20	31,33
		Punkt przedszkolny Piastów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 045,45	76,14
		Punkt przedszkolny Raszyn	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 941,65	56,31
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 600,00	1 090 516,04	92,76	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	41 740,00	39 962,56	95,74	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	24 370,00	19 981,28	81,99	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów Granica	60 400,00	60 397,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny Antoś w Michałowicach	234 280,00	224 562,34	95,85	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	180 110,00	160 077,30	88,88	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	272 850,00	234 953,96	86,11	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	361 850,00	350 580,64	96,89	0,00	0,00	0,00
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	296 200,00	199 640,00	67,40
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00	0,00	0,00	76 800,00	50 440,00	65,68
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	24 000,00	13 040,00	54,33
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	0,00	0,00	0,00	38 400,00	22 780,00	59,32
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00	0,00	0,00	3 200,00	1 820,00	56,88
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 740,00	68,50
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	134 200,00	100 820,00	75,13
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	0,00	0,00	0,00	15 600,00	8 000,00	51,28

853	85306	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	26 400,00	15 710,00	59,51
		Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	0,00	0,00	0,00	9 600,00	5 020,00	52,29
		Niepubliczny katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	0,00	0,00	0,00	16 800,00	10 690,00	63,63
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 600,00	26 702,20	84,50	0,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny Integrycyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	19 450,00	16 402,78	84,33	0,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	12 150,00	10 299,42	84,77	0,00	0,00	0,00
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	85 209,00	47 844,20	56,15
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	85 209,00	47 844,20	56,15
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	575 000,00	575 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach	460 000,00	460 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	440 000,00	388 253,25	88,24
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	0,00	0,00	0,00	440 000,00	388 253,25	88,24
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	350 000,00	349 976,90	99,99
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00	350 000,00	349 976,90	99,99
Ogółem			5 613 305,00	5 272 329,97	93,93	2 901 963,00	2 409 072,99	83,02

Załącznik nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
							bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	186 668,91	176 057,46	186 668,91	186 668,91	0,00	176 057,46	176 057,46	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa im.Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	129 828,76	123 852,34	129 828,76	122 404,76	7 424,00	123 852,34	116 429,29	7 423,05	0,00
3	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	149 250,00	118 589,46	149 250,00	149 250,00	0,00	118 589,46	118 589,46	0,00	0,00
dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe				465 747,67	418 499,26	465 747,67	458 323,67	7 424,00	418 499,26	411 076,21	7 423,05	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	274 100,00	235 514,65	274 100,00	274 100,00	0,00	235 514,65	235 514,65	0,00	0,00
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	106 300,00	75 355,94	106 300,00	106 300,00	0,00	75 355,94	75 355,94	0,00	0,00
dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola				380 400,00	310 870,59	380 400,00	380 400,00	0,00	310 870,59	310 870,59	0,00	0,00
Ogółem				846 147,67	729 369,85	846 147,67	838 723,67	7 424,00	729 369,85	721 946,80	7 423,05	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 50/2017
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 23 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2016		7,44 zł		
740/01	Dotacja na działalność statutową	575 000,00 zł	575 000,00 zł	100,00
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00
760	Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe, wpłaty za zagubione lub zniszczone książki, inne)	74,85 zł	74,85 zł	100,00
RAZEM DOCHODY:		582 582,29 zł	582 582,29 zł	100,00
761	Pozostałe przychody operacyjne (przychody o nadzwyczajnej wartości) - odszkodowanie od ubezpieczyciela		24 142,48 zł	

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	121 990,00 zł	121 970,23 zł	99,98
	zbiory biblioteczne - książki	37 282,00 zł	37 274,11 zł	99,98
	zbiory biblioteczne - audiobooki	2 411,00 zł	2 410,31 zł	99,97
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	2 055,00 zł	2 053,18 zł	99,91
	prenumeraty, prasa	4 095,00 zł	4 093,37 zł	99,96
	materiały biurowe	16 275,00 zł	16 273,00 zł	99,99
	art. chemiczne i przemysłowe	3 272,00 zł	3 271,44 zł	99,98
	wyposażenie (części wyposażenia)	37 590,00 zł	37 589,65 zł	100,00
	zużycie energii elektrycznej	3 410,00 zł	3 408,30 zł	99,95
	zakupy różne	15 600,00 zł	15 596,87 zł	99,98

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
430	Koszty usług obcych	226 924,01 zł	203 034,58 zł	89,47
	usługi telefoniczne i internetowe	1 387,00 zł	1 386,53 zł	99,97
	wywóz nieczystości stałych	515,00 zł	513,25 zł	99,66
	konserwacja, serwis, naprawy	2 241,00 zł	2 240,66 zł	99,98
	woda i ścieki	2 030,00 zł	2 029,60 zł	99,98
	utrzymanie ogrodu	6 077,00 zł	6 076,61 zł	99,99
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 282,00 zł	1 281,60 zł	99,97
	opłaty transportowe (pocztowe)	582,00 zł	581,04 zł	99,84
	gaz	5 065,00 zł	5 063,08 zł	99,96
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	4 565,00 zł	4 564,53 zł	99,99
	przeglądy techniczne, p. poź	9 655,00 zł	9 654,35 zł	99,99
	monitoring	923,00 zł	922,50 zł	99,95
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	2 724,00 zł	2 723,55 zł	99,98
	remonty	184 322,86 zł	160 444,06 zł	87,05
	pozostałe usługi	5 310,00 zł	5 308,07 zł	99,96
450	Koszty wynagrodzeń	205 235,00 zł	205 233,02 zł	100,00
	wynagrodzenia z umowy o pracę	180 360,00 zł	180 358,02 zł	100,00
	umowy zlecenia i o dzieło	6 875,00 zł	6 875,00 zł	100,00
	nagrody indywidualne	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
	nagrody roczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	43 683,76 zł	43 682,43 zł	100,00
	Ubezpieczenie społeczne	35 273,00 zł	35 272,52 zł	100,00
	fundusz pracy	4 582,00 zł	4 581,15 zł	99,98
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 828,76 zł	3 828,76 zł	100,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	8 892,00 zł	8 889,47 zł	99,97
	podróże służbowe	2 145,00 zł	2 144,76 zł	99,99
	szkolenia i dofinansowanie studiów	5 287,00 zł	5 286,45 zł	99,99
	badania lekarskie	250,00 zł	250,00 zł	100,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	510,00 zł	508,26 zł	99,66
	Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	700,00 zł	700,00 zł	100,00
RAZEM WYDATKI:		606 724,77 zł	582 809,73 zł	96,06

środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. 23 915,04 zł

Razem : 606 724,77 zł

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

mgr Agnieszka Pytlak



Gminna Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów; tel. 22-758-01-84; fax 22-350-91-19;

e-mail: info@biblioteka-komotow.pl; www.biblioteka-komorow.pl

tel. biuro 22-35-096-35; godz. pracy: pon. 9-17; wt.-pt. 8-16

załącznik 2

OPIS TABELI

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.

DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2016 r. w wysokości **606.724,77 zł na dzień 31.12.2016 r.** zostały zrealizowane w wysokości 100 % tj., w tym:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	7,44 zł
- dotacja podmiotowa Gminy Michałowice	575.000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na zakup nowości	7.500,00 zł
- pozostałe przychody	74,85 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (przychody o nadzwyczajnej wartości)	
- odszkodowanie od ubezpieczyciela	24.142,48 zł

WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 31.12.2016 r.** w kwocie **582.809,73 zł**, co stanowi 96,06 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: Plan - 121.990,00 zł; Wykonanie - 121.970,23 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 39.6684,42 zł, w tym: 37.274,11 zł na książki oraz 2.410,31 zł na książki mówione (audiobooki) oraz filmy.

Ponadto biblioteka poniosła znaczne wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 3.408,30 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 37.589,65 zł (głównie wyposażenia zniszczonego w trakcie ulewy przez zalanie pomieszczeń znajdujących się w piwnicy oraz



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów; tel. 22-758-01-84; fax 22-350-91-19;
e-mail: info@biblioteka-komotow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
tel. biuro 22-35-096-35; godz. pracy: pon. 9-17; wt.-pt. 8-16

wyposażenia wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń poddasza). Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 16.273,00 zł (tu największym wydatkiem są: zakup folii do zabezpieczania (okładania) księgozbioru oraz tonery do drukarek – w tym tonery do drukarki udostępnianej bezpłatnie dla mieszkańców w ramach projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Michałowice”), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 4.093,37 zł (dostępnych w bibliotece jest 35 tytułów, w tym 4 dla dzieci i młodzieży), zakup wydawnictw fachowych 2.053,18 (w tym książki i prasa fachowa), z zakupem art. chemicznych, przemysłowych i spożywczych 3.271,44 zł oraz zakupy różne 15.596,87 zł (w których zawierają się m.in. zakupione nagrody dla czytelników biblioteki oraz gadżety i poczęstunek podczas obchodów 70-lecia biblioteki).

Koszty usług obcych: Plan – 226.934,01 zł; Wykonanie – 203.034,58 zł, co stanowi 89,47% planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 5.063,08 zł, utrzymanie ogrodu 6.076,61 zł, usługi telefoniczne i internetowe 1.386,53 zł, woda, ścieki 2.029,60 oraz wywóz nieczystości stałych 513,25 zł, a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 922,50 zł oraz konserwację, serwis, naprawy 2.240,66 zł i remonty 160.444,06 zł. Pozostałe wydatki związane są z: opłaty bankowe 1.281,60 zł, opłaty pocztowe 581,04 zł oraz abonament RTV 245,15 zł i usługi pozostałe 5.308,07 zł, zostały wykonane przeglądy techniczne i p. poz. Biblioteki oraz wykonanie kosztorysów do oszacowania kosztu remontów co stanowi kwotę 9.654,35 zł jak również poniesiono wydatki związane z oprogramowaniem komputerowym w kwocie 4.564,53 zł, wykupiono także dostęp do książek elektronicznych – platforma IBUK Libra za kwotę 2.723,55 zł

Koszty wynagrodzeń: Plan – 205.235,00 zł; Wykonanie – 205.233,02 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 180.358,02 zł, a także z wypłatą nagród indywidualnych i rocznych w wysokości 18.000,00 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 6.875,00 zł.



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów; tel. 22-758-01-84; fax 22-350-91-19;
e-mail: info@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
tel. biuro 22-35-096-35; godz. pracy: pon. 9-17; wt.-pt. 8-16

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 43.683,76 zł; Wykonanie – 43.682,43 zł,
co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 35.272,52 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 4.581,15 zł oraz na Fundusz Urlopowy – 3.828,76 zł.

Pozostałe koszty: Plan – 8.892,00 zł; Wykonanie – 8.889,47 zł, co stanowi 99,97 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 508,26 zł, szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 5.286,45 zł (w tym dofinansowanie studiów pracownika na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników), podróże służbowe pracowników 2.144,76 zł (koszty związane głównie z wyjazdami szkoleniowymi), badania pracownicze 250,00 zł oraz aktualizacja instrukcji Bhp i P. Poż. 700,00 zł.

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2016 r. widnieje saldo: 23.915,04 zł.

Ponadto informujemy, że Instytucja Kultury nie ma zobowiązań i wierzytelności finansowych.

D Y R E K T O R
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

inż. Katarzyna Felichnowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

mgr Agnieszka Pytlak

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach za 2016r.**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	460.000,00	460.000,00	100,00
742-01	Dotacja z Ministerstwa Kultury	9.500,00	9.500,00	100,00
752-2	Odsetki bankowe	10,00	0,06	0,00
	RAZEM	469.510,00	469.500,06	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan- śr.własne	Plan-dotacja	Wykonanie	%
401	Koszty zużycia materiałów i usług	9.510,00	106.000	98.454,77	85,23
	zakup książek	9.510,00	55.500	49.309,37	
	prenumeraty		6.000	5.796,24	
	materiały biurowe		10.500	10.441,24	
	art. gospodarcze i czystościowe		13.500	13.025,10	
	wyposażenie		12.500	12.282,89	
	energia elektryczna		8.000	7.599,93	
	materiały pozostałe		0	0,00	
	aktualizacja bib.		0	0,00	
402	Koszty usług obcych		56.800	53.064,99	93,42
	usługi telefoniczne		1.700	1.501,00	
	wywóz nieczystości		800	607,73	
	konserwacje i naprawy		1.500	1.008,60	
	opłaty bankowe i pocztowe		2.000	1.680,39	
	abonament RTV		300	151,20	
	woda i ścieki		500	201,23	
	gaz		7.000	6.891,15	
	przeglądy techniczne		27.000	26.732,76	
	internet		4.000	3.653,10	
	opieka serwisowa		2.500	2.066,40	
	usługi pozostałe		8.000	7.508,71	
	monitoring		1.500	1.062,72	
404	Koszty wynagrodzeń		249.500	205.502,21	82,37
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		205.500	162.052,21	
	nagroda jubileuszowa		0	0,00	
	nagrody indywidualne		20.500	20.100,00	
	umowy o dzieło/zlecenia		23.500	23.350,00	
405,406	Koszty ubezpieczeń społecznych		45.700	45.096,43	98,68
	FUS		36.000	35.856,40	
	Fundusz Pracy		5.050	4.864,31	
	FGŚP		0	0,00	
	odpis na ZFŚS		4.650	4.375,72	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		2.000	1.519,19	75,96
	delegacje		0	0,00	
	szkolenia		0	0,00	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku		500	346,19	
	obsługa bhp		800	648,00	
	badania lekarskie		700	525,00	
	RAZEM	9.510,00	460.000	403.637,59	85,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Kiełbowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Ewa Kisiel

Opis do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2016r.
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MICHAŁOWICE
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34
tel./fax 723-86-00
REGON 017196978, NIP 534 194 53 07

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2016r. w wysokości 469.510,00 zł zostały zrealizowane w 2016r. w wysokości 469.500,06 zł, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 460.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- **dotacja z Ministerstwa Kultury** w kwocie 9.500,00 zł, tj. 100,00% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,06 zł.

Wydatki w kwocie 403.637,59 zł kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan ogółem 115.510,00 zł (w tym kwota 9.500,00 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i 10,00 zł z tytułu odsetek), wykonanie 98.454,77 zł, co stanowi 85,23% planu.
Większość wydatków stanowiły zakupy wyposażenia do nowej siedziby Biblioteki w kwocie 12.282,89 zł, ale też nowości wydawniczych - na plan 65.010,00 zł wydano 49.309,37 zł, co stanowi 75,85% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 5.796,24 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 10.441,24 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 13.025,10 zł na zakup artykułów gospodarczych.
- **koszty usług obcych** – plan 56.800,00 zł, wykonanie 53.064,99 zł, co stanowi 93,42% planu.
Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na usługi związane m.in. z obsługą techniczną nowej siedziby Biblioteki w kwocie 26.732,76 zł, ale też na utrzymanie Biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 6.891,15 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 808,96 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.062,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 3.075,00 zł, jak również opłaty bankowe, abonament RTV w kwocie 1.831,59 zł, usługi telefoniczne w kwocie 1.501,00 zł, internet w kwocie 3.653,10 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 7.508,71 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 249.500,00 zł, wykonanie 205.502,21 zł, co stanowi 82,37% planu.
Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 162.052,21 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę) i kwota 20.100,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 23.350,00 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 45.700,00 zł, wykonanie 45.096,43 zł, co stanowi 98,68% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.519,19 zł.

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w dniu 18.01.2017r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy w kwocie 81.855,55 zł (zgodnie z rozliczeniem dotacji).

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kielbowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Eusebio Kiel

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016R.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE**

Na dzień 31.12.2016r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 81.855,55 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kielbouska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kisiel

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 50/2017
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 23 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2016 ROK**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 31.12.2016 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych.

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i>	<i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,6639	-
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,5240	0,0776
<i>Komorów-Wieś</i>	8,0698	0,0840
<i>Michałowice-Osiedle</i>	19,3787	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,6827	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,4462	-
<i>Opacz Mała</i>	0,0375	-
<i>Pęcice</i>	1,18	0,0700
<i>Pęcice Małe</i>	0,5701	-
<i>Reguły</i>	27,5057	-
<i>Sokołów</i>	-	-
<i>Suchy Las</i>	-	-
<i>m. Pruszków</i>	0,0133	-
<i>Warszawa</i>	-	0,0003
Razem	68,0719	0,2319

<i>Obwód ewidencyjny</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	9,0100	0,1600
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,3705	0,1054	2,9876
<i>Komorów-Wieś</i>	-	38,8581	0,8022
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-	1,5504
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,4705	-	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-	0,0185
<i>Opacz Mała</i>	-	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0357	1,08
<i>Pęcice Małe</i>	-	-	-
<i>Reguły</i>	1,8100	0,7980	0,5867
<i>Sokolów</i>	-	-	0,6900
<i>Suchy Las</i>	-	-	-
<i>m. Pruszków</i>	-	-	-
<i>Warszawa</i>	-	-	-
Razem	4,651	48,8072	7,8754

<i>Obwód ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące samoistnym posiadaniem, w użytkowaniu i dzierżawie Gminy [ha]</i>	<i>Grunty zajęte pod drogi [ha]</i>
<i>Granica</i>	8,2800	10,3127
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,3081	26,8316
<i>Komorów-Wieś</i>	0,1100	12,8464
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	27,558
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	6,3435
<i>Nowa Wieś</i>	2,8110	7,6034
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,0200	10,8945
<i>Opacz Mała</i>	-	2,4632
<i>Pęcice</i>	0,1300	5,5549
<i>Pęcice Małe</i>	-	4,6221
<i>Reguły</i>	0,5147	25,2852
<i>Sokolów</i>	1,0300	6,7845
<i>Suchy Las</i>	0,1500	0,4498
<i>m. Pruszków</i>	-	-
<i>Warszawa</i>	-	-
Razem	13,3538	147,5498

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
<i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i>	1,8377
<i>Grunty nabyte pod drogi</i>	0,0632
<i>Grunty nabyte nie będące drogami</i>	0,0118
<i>Grunty przyjęte w użytkowanie gminy od Wspólnoty Gruntowej wsi Granica</i>	8,24
<i>Grunty zbyte - przekazane zgodnie z wykonaniem zapisu zwykłego testamentu</i>	0,3716
<i>Zbycie budynku letniskowego położonego we wsi Adamów-Wieś - przekazany zgodnie z wykonaniem zapisu testamentu</i>	-
<i>Zbycie udziału 4/9 w lokalu mieszkalnym, Reguły ul. Czarnieckiego 48/3 - przekazany zgodnie z wykonaniem zapisu zwykłego testamentu</i>	-

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

<i>Wyszczególnienie</i>	Planowane dochody na rok 2016 r.	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2016 r
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	7 200 zł	7 200,00 zł
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania</i>	66 500 zł	28 062,00 zł
<i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania</i>	300 000 zł	294 104,17 zł
<i>Inne (dzierżawy, najem)</i>	840 000 zł	838 712,81 zł
<i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	2950 zł	1968,63 zł
<i>Wpływ z tytułu ustanowienia służebności</i>	44 336,55 zł	58 893,73 zł

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

<i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i>	<i>Jednostki miary</i>	<i>Ilość</i>
<i>Budynki mieszkalne</i>	szt. bud.	11
<i>Budynki niemieszkalne</i>	szt. bud.	14
<i>Lokale niemieszkalne</i>	szt.	1
<i>Lokale mieszkalne</i>	szt.	1
<i>Lokale użytkowe</i>	szt.	10
<i>Obiekty przedszkolne</i>	szt. bud.	2
<i>Obiekty szkolne</i>	szt. bud.	6
<i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>	szt.	23
<i>Obiekty kulturalne</i>	szt. bud.	2
<i>Zbiornik wodny</i>	szt.	2
<i>Obiekty służby zdrowia</i>	szt.	2

WÓJ. IT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka