

Zarządzenie Nr 162/2015
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) i art. 2 pkt 2 oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu załączników nr 8 i 9 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu załączników nr 8 i 9 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Grabka

Urząd Gminy Michałowice
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2015
KB 2015.150.630.150.803

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2015-01-01 do: 2015-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, Zlecone, projekt-rodki unijne Rej.: Bud et Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01010 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	-3 910,00
010 01010 0830	Wpływy z usług	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	3 337 270,07	3 337 270,07	0,00	58,86	2 332 729,93
010 01010 0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	7 668,35	7 668,35	0,00	30,67	17 331,65
010 01010 6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 711,17	0,00	446 711,17	58 668,50	0,00	58 668,50	13,13	388 042,67
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 141 711,17	5 695 000,00	446 711,17	3 407 516,92	3 348 848,42	58 668,50	55,48	2 734 194,25
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 984,72	19 984,72	0,00	19 984,72	19 984,72	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	19 984,72	19 984,72	0,00	19 984,72	19 984,72	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 161 695,89	5 714 984,72	446 711,17	3 427 501,64	3 368 833,14	58 668,50	55,63	2 734 194,25
600 60016 6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 079,56	0,00	563 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	563 079,56
600 60016	Drogi publiczne gminne	563 079,56	0,00	563 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	563 079,56
600 60095 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	563 079,56	0,00	563 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	563 079,56
630 63003 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 588,75	165 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 588,75
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 588,75	165 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 588,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
630	Turystyka	165 588,75	165 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 588,75
700 70004 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	6 093,44	6 093,44	0,00	40,62	8 906,56
700 70004 0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	52,21	52,21	0,00	10,44	447,79
700 70004	Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	15 500,00	15 500,00	0,00	6 145,65	6 145,65	0,00	39,65	9 354,35
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie, słu ebno ci i u ytkowanie wieczyste nieruchomości	601 509,00	601 509,00	0,00	557 387,55	557 387,55	0,00	92,66	44 121,45
700 70005 0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	0,00	0,00	2 271,74	2 271,74	0,00	0,00	-2 271,74
700 70005 0750	Dochody z najmu i dzier awy składników mają tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 047 050,00	1 047 050,00	0,00	418 513,21	418 513,21	0,00	39,97	628 536,79
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	70 350,00	0,00	70 350,00	31 720,19	0,00	31 720,19	45,09	38 629,81
700 70005 0780	Wpływy ze sprzeda y składników	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
700 70005 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	6 140,64	6 140,64	0,00	122,81	-1 140,64
700 70005 0970	Wpływy z ró nych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	12 148,13	12 148,13	0,00	80,99	2 851,87
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 746 109,00	1 668 559,00	77 550,00	1 035 381,46	996 461,27	38 920,19	59,30	710 727,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 761 609,00	1 684 059,00	77 550,00	1 041 527,11	1 002 606,92	38 920,19	59,12	720 081,89
750 75011 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	83 009,00	83 009,00	0,00	45 032,00	45 032,00	0,00	54,25	37 977,00
750 75011 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	45,65	45,65	0,00	37,20	37,20	0,00	81,49	8,45
750 75011	Urz dy wojewódzkie	83 054,65	83 054,65	0,00	45 069,20	45 069,20	0,00	54,26	37 985,45
750 75023 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00	-25,83
750 75023 0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	-4,50
750 75023 0970	Wpływy z ró nych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	847,49	847,49	0,00	6,52	12 152,51
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	0,00	877,82	877,82	0,00	6,75	12 122,18
750 75095 2007	Dotacje celowe w ramach programów	392 735,60	392 735,60	0,00	247 291,58	247 291,58	0,00	62,97	145 444,02

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	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								
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	69 306,28	69 306,28	0,00	43 639,69	43 639,69	0,00	62,97	25 666,59
750 75095	Pozostała działalno	462 041,88	462 041,88	0,00	290 931,27	290 931,27	0,00	62,97	171 110,61
750	Administracja publiczna	558 096,53	558 096,53	0,00	336 878,29	336 878,29	0,00	60,36	221 218,24
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	2 794,00	2 794,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	50,18	1 392,00
751 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00	2 794,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	50,18	1 392,00
751 75107 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	49 452,00	49 452,00	0,00	49 146,00	49 146,00	0,00	99,38	306,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 452,00	49 452,00	0,00	49 146,00	49 146,00	0,00	99,38	306,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	52 246,00	52 246,00	0,00	50 548,00	50 548,00	0,00	96,75	1 698,00
756 75601 0350	Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	0,00	39 852,11	39 852,11	0,00	49,82	40 147,89
756 75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	3 965,56	3 965,56	0,00	198,28	-1 965,56
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	0,00	43 817,67	43 817,67	0,00	53,44	38 182,33
756 75615 0310	Podatek od nieruchomości	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	4 342 943,56	4 342 943,56	0,00	51,89	4 027 056,44
756 75615 0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	0,00	15 207,00	15 207,00	0,00	50,69	14 793,00
756 75615 0330	Podatek le ny	3 700,00	3 700,00	0,00	2 217,70	2 217,70	0,00	59,94	1 482,30
756 75615 0340	Podatek od rodków transportowych	99 000,00	99 000,00	0,00	76 061,55	76 061,55	0,00	76,83	22 938,45
756 75615 0500	Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00	132 492,00	132 492,00	0,00	18,93	567 508,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
756 75615 0690	Wpływy z ró nych opłat	300,00	300,00	0,00	81,20	81,20	0,00	27,07	218,80
756 75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	22 390,69	22 390,69	0,00	111,95	-2 390,69
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	9 223 000,00	9 223 000,00	0,00	4 591 393,70	4 591 393,70	0,00	49,78	4 631 606,30
756 75616 0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 993 513,20	2 993 513,20	0,00	59,87	2 006 486,80
756 75616 0320	Podatek rolny	145 000,00	145 000,00	0,00	100 656,02	100 656,02	0,00	69,42	44 343,98
756 75616 0330	Podatek le ny	1 700,00	1 700,00	0,00	1 552,66	1 552,66	0,00	91,33	147,34
756 75616 0340	Podatek od rodków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	132 467,58	132 467,58	0,00	52,99	117 532,42
756 75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	219 929,76	219 929,76	0,00	73,31	80 070,24
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756 75616 0500	Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 255 149,05	1 255 149,05	0,00	78,45	344 850,95
756 75616 0690	Wpływy z ró nych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	12 453,39	12 453,39	0,00	138,37	-3 453,39
756 75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	35 739,92	35 739,92	0,00	44,67	44 260,08
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	7 386 700,00	7 386 700,00	0,00	4 751 461,58	4 751 461,58	0,00	64,32	2 635 238,42
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	20 031,00	20 031,00	0,00	50,08	19 969,00
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	214 500,00	214 500,00	0,00	191 295,37	191 295,37	0,00	89,18	23 204,63
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	302 950,00	302 950,00	0,00	187 315,16	187 315,16	0,00	61,83	115 634,84
756 75618 0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	0,00	0,00	2 651,20	2 651,20	0,00	0,00	-2 651,20
756 75618 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	131,62	131,62	0,00	2,63	4 868,38
756 75618 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00	-42,30
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	562 450,00	562 450,00	0,00	401 466,65	401 466,65	0,00	71,38	160 983,35
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 721 861,00	42 721 861,00	0,00	19 166 077,00	19 166 077,00	0,00	44,86	23 555 784,00
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	765 879,29	765 879,29	0,00	38,29	1 234 120,71
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	44 721 861,00	44 721 861,00	0,00	19 931 956,29	19 931 956,29	0,00	44,57	24 789 904,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych	61 976 011,00	61 976 011,00	0,00	29 720 095,89	29 720 095,89	0,00	47,95	32 255 915,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem								
758 75801 2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	18 523 511,00	18 523 511,00	0,00	11 399 080,00	11 399 080,00	0,00	61,54	7 124 431,00
758 75801	Cz o wiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	18 523 511,00	18 523 511,00	0,00	11 399 080,00	11 399 080,00	0,00	61,54	7 124 431,00
758 75814 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	104 750,71	104 750,71	0,00	0,00	-104 750,71
758 75814	Ró ne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	104 750,71	104 750,71	0,00	0,00	-104 750,71
758	Ró ne rozliczenia	18 523 511,00	18 523 511,00	0,00	11 503 830,71	11 503 830,71	0,00	62,10	7 019 680,29
801 80101 0690	Wpływy z ró nych opłat	600,00	600,00	0,00	566,00	566,00	0,00	94,33	34,00
801 80101 0750	Dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	-366,00
801 80101 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	7 364,57	7 364,57	0,00	56,65	5 635,43
801 80101 0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00	4 590,21	4 590,21	0,00	41,73	6 409,79
801 80101 0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 165,00	2 165,00	0,00	4 618,62	4 618,62	0,00	213,33	-2 453,62
801 80101 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	70 626,00	70 626,00	0,00	70 626,00	70 626,00	0,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoty podstawowe	97 391,00	97 391,00	0,00	88 131,40	88 131,40	0,00	90,49	9 259,60
801 80104 0690	Wpływy z ró nych opłat	126 000,00	126 000,00	0,00	56 386,00	56 386,00	0,00	44,75	69 614,00
801 80104 0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	0,00	1 111,78	1 111,78	0,00	50,54	1 088,22
801 80104 0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 257 285,00	1 257 285,00	0,00	389 141,02	389 141,02	0,00	30,95	868 143,98
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	798 768,00	798 768,00	0,00	399 384,00	399 384,00	0,00	50,00	399 384,00
801 80104	Przedszkola	2 184 253,00	2 184 253,00	0,00	846 022,80	846 022,80	0,00	38,73	1 338 230,20
801 80106 0900	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	-21,00
801 80106 0970	Wpływy z ró nych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	68 057,47	68 057,47	0,00	37,81	111 942,53
801 80106 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na	240 000,00	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	50,00	120 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80106 2910	realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	0,00	0,00	2 299,02	2 299,02	0,00	0,00	-2 299,02
801 80106	Inne formy wychowania przedszk	420 000,00	420 000,00	0,00	190 377,49	190 377,49	0,00	45,33	229 622,51
801 80110 0690	Wpływy z ró nych opłat	430,00	430,00	0,00	226,00	226,00	0,00	52,56	204,00
801 80110 0920	Pozostałe odsetki	6 450,00	6 450,00	0,00	2 158,67	2 158,67	0,00	33,47	4 291,33
801 80110 0970	Wpływy z ró nych dochodów	935,00	935,00	0,00	543,08	543,08	0,00	58,08	391,92
801 80110 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	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	57 135,00	57 135,00	0,00	52 247,75	52 247,75	0,00	91,45	4 887,25
801 80114 0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	0,00	1 935,24	1 935,24	0,00	53,76	1 664,76
801 80114 0970	Wpływy z ró nych dochodów	190,00	190,00	0,00	104,00	104,00	0,00	54,74	86,00
801 80114	Zespoly ekonomiczno-administracyjne szkół	3 790,00	3 790,00	0,00	2 039,24	2 039,24	0,00	53,81	1 750,76
801 80120 0690	Wpływy z ró nych opłat	250,00	250,00	0,00	44,00	44,00	0,00	17,60	206,00
801 80120 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	704,39	704,39	0,00	35,22	1 295,61
801 80120 0970	Wpływy z ró nych dochodów	430,00	430,00	0,00	187,87	187,87	0,00	43,69	242,13
801 80120	Licea ogólnokształc ce	2 680,00	2 680,00	0,00	936,26	936,26	0,00	34,94	1 743,74
801 80150 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	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	2 765 969,00	2 765 969,00	0,00	1 180 474,94	1 180 474,94	0,00	42,68	1 585 494,06
851 85154 0970	Wpływy z ró nych dochodów	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50,00	6,00
852 85202 0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	1 200,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	1 200,00
852 85206 0970	Wpływy z ró nych dochodów	10,00	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	8,00
852 85206	Wspieranie rodziny	10,00	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	8,00
852 85212 0690	Wpływy z ró nych opłat	26,00	26,00	0,00	8,80	8,80	0,00	33,85	17,20
852 85212 0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	0,00	54,72	54,72	0,00	7,30	695,28
852 85212 0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 475,00	3 475,00	0,00	463,00	463,00	0,00	13,32	3 012,00
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	672 389,00	672 389,00	0,00	57,18	503 611,00
852 85212 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	10 434,00	10 434,00	0,00	6 608,53	6 608,53	0,00	63,34	3 825,47
852 85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 685,00	1 190 685,00	0,00	679 524,05	679 524,05	0,00	57,07	511 160,95
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00	3 409,00	3 409,00	0,00	131,12	-809,00
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	16 800,00	16 800,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	49,58	8 470,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji s	19 400,00	19 400,00	0,00	11 739,00	11 739,00	0,00	60,51	7 661,00
852 85214 0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	108,40	-126,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	11 400,00	11 400,00	0,00	7 659,00	7 659,00	0,00	67,18	3 741,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	12 900,00	0,00	9 285,00	9 285,00	0,00	71,98	3 615,00
852 85216 0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 359,32	1 359,32	0,00	67,97	640,68
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada	120 900,00	120 900,00	0,00	96 609,00	96 609,00	0,00	79,91	24 291,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	bie cych gmin (zwi zków gmin)								
852 85216	Zasilki stałe	122 900,00	122 900,00	0,00	97 968,32	97 968,32	0,00	79,71	24 931,68
852 85219 0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	0,00	796,42	796,42	0,00	69,25	353,58
852 85219 0970	Wpływy z ró nych dochodów	150,00	150,00	0,00	90,00	90,00	0,00	60,00	60,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	90 200,00	90 200,00	0,00	37 614,00	37 614,00	0,00	41,70	52 586,00
852 85219	O rodki pomocy społecznej	91 500,00	91 500,00	0,00	38 500,42	38 500,42	0,00	42,08	52 999,58
852 85228 0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	0,00	3 000,02	3 000,02	0,00	46,15	3 499,98
852 85228 0970	Wpływy z ró nych dochodów	10,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00	5,00
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	15 500,00	15 500,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	26,90	11 330,00
852 85228 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	615,00	615,00	0,00	37,74	37,74	0,00	6,14	577,26
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	22 625,00	22 625,00	0,00	7 212,76	7 212,76	0,00	31,88	15 412,24
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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
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	1 555,00	1 555,00	0,00	599,00	599,00	0,00	38,52	956,00
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	54 000,00	54 000,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	60,00	21 600,00
852 85295	Pozostała działalno	55 555,00	55 555,00	0,00	32 999,00	32 999,00	0,00	59,40	22 556,00
852	Pomoc społeczna	1 520 975,00	1 520 975,00	0,00	881 430,55	881 430,55	0,00	57,95	639 544,45
853 85395 0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00	621,13	621,13	0,00	44,37	778,87
853 85395 0970	Wpływy z ró nych dochodów	29 070,00	29 070,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,05	29 055,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
853 85395 2007	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	148 360,69	148 360,69	0,00	148 360,69	148 360,69	0,00	100,00	0,00
853 85395 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	7 854,37	7 854,37	0,00	7 854,37	7 854,37	0,00	100,00	0,00
853 85395 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	Pozostała działalno	186 685,06	186 685,06	0,00	156 851,19	156 851,19	0,00	84,02	29 833,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 685,06	186 685,06	0,00	156 851,19	156 851,19	0,00	84,02	29 833,87
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 3240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 068 774,55	1 068 774,55	0,00	48,58	1 131 225,45
900 90002 0580	Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
900 90002 0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	0,00	0,00	2 816,60	2 816,60	0,00	0,00	-2 816,60
900 90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 076 091,15	1 076 091,15	0,00	48,91	1 123 908,85
900 90005 2007	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	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,50
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,50
900 90019 0690	Wpływy z ró nych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	24 119,60	24 119,60	0,00	80,40	5 880,40
900 90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem	30 000,00	30 000,00	0,00	24 119,60	24 119,60	0,00	80,40	5 880,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska								
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 262 410,50	2 262 410,50	0,00	1 100 210,75	1 100 210,75	0,00	48,63	1 162 199,75
921 92116 0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	-59,90
921 92116 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	79 070,00	79 070,00	0,00	79 069,50	79 069,50	0,00	100,00	0,50
921 92116	Biblioteki	79 070,00	79 070,00	0,00	79 129,40	79 129,40	0,00	100,08	-59,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 070,00	79 070,00	0,00	79 129,40	79 129,40	0,00	100,08	-59,40
926 92601 0580	Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		96 581 697,29	95 494 356,56	1 087 340,73	49 483 222,47	49 385 633,78	97 588,69	51,23	47 098 474,82

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

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku

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)	19 984,72	19 984,72	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					19 984,72	19 984,72	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	83 009,00	45 032,00	54,25
Dział 750 Administracja publiczna					83 009,00	45 032,00	54,25
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)	2 794,00	1 402,00	50,18
2	751	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-z zakresu spraw obywatelskich wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	49 452,00	49 146,00	99,38
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					52 246,00	50 548,00	96,75
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)	70 626,00	70 626,00	100,00
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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	49 320,00	49 320,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	720,00	720,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie					120 666,00	120 666,00	100,00
1	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)	1 176 000,00	672 389,00	57,18
2	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)	2 600,00	3 409,00	131,12
3	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)	15 500,00	4 170,00	26,90
4	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)	3 000,00	3 000,00	100,00
5	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)	1 555,00	599,00	38,52
Dział 852 Pomoc społeczna					1 198 655,00	683 567,00	57,03
Dochody ogółem					1 474 560,72	919 797,72	62,38

Urząd Gminy Michałowice
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2015
KB 2015.150.630.150.803

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2015-01-01 do: 2015-06-30

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	18,33	14 700,00
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	2 338,02	2 338,02	0,00	8,35	25 661,98
010 01010 4260	Zakup energii	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	489 885,80	489 885,80	0,00	44,13	620 114,20
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	360 817,72	360 817,72	0,00	21,80	1 294 182,28
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	4 110 500,00	4 110 500,00	0,00	1 834 252,08	1 834 252,08	0,00	44,62	2 276 247,92
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	0,00	7 542,92	7 542,92	0,00	41,91	10 457,08
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010 01010 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 853,75	81 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 853,75
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	4 489 005,00	0,00	4 489 005,00	242 868,56	0,00	242 868,56	5,41	4 246 136,44
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 536 358,75	7 047 353,75	4 489 005,00	2 941 005,10	2 698 136,54	242 868,56	25,49	8 595 353,65
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 465,48	2 465,48	0,00	70,44	1 034,52
010 01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	2 465,48	2 465,48	0,00	70,44	1 034,52
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,86	391,86	0,00	391,86	391,86	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	19 592,86	19 592,86	0,00	19 592,86	19 592,86	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	19 984,72	19 984,72	0,00	19 984,72	19 984,72	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 559 843,47	7 070 838,47	4 489 005,00	2 963 455,30	2 720 586,74	242 868,56	25,64	8 596 388,17
150 15011 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 861,00	0,00	8 861,00	8 764,67	0,00	8 764,67	98,91	96,33
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 861,00	0,00	8 861,00	8 764,67	0,00	8 764,67	98,91	96,33
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 861,00	0,00	8 861,00	8 764,67	0,00	8 764,67	98,91	96,33
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	648 000,00	648 000,00	0,00	272 814,40	272 814,40	0,00	42,10	375 185,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	44 561,50	44 561,50	0,00	37,13	75 438,50
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	768 000,00	768 000,00	0,00	317 375,90	317 375,90	0,00	41,32	450 624,10
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	11 872,80	11 872,80	0,00	91,33	1 127,20
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	813 000,00	13 000,00	800 000,00	11 872,80	11 872,80	0,00	1,46	801 127,20
600 60015 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	244,48	244,48	0,00	48,90	255,52
600 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	500,00	0,00	244,48	244,48	0,00	48,90	255,52
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	74 680,57	74 680,57	0,00	2,67	2 723 319,43
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	827 000,00	827 000,00	0,00	284 994,52	284 994,52	0,00	34,46	542 005,48
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 857,00	6 857,00	0,00	57,14	5 143,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 405 935,00	0,00	13 405 935,00	1 431 701,09	0,00	1 431 701,09	10,68	11 974 233,91
600 60016	Drogi publiczne gminne	17 047 935,00	3 642 000,00	13 405 935,00	1 798 233,18	366 532,09	1 431 701,09	10,55	15 249 701,82
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	0,00	80 936,84	80 936,84	0,00	27,91	209 063,16
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	5 544,47	5 544,47	0,00	79,21	1 455,53
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	320 031,20	0,00	320 031,20	10,36	2 769 968,80
600 60095	Pozostała działalność	3 552 000,00	462 000,00	3 090 000,00	406 512,51	86 481,31	320 031,20	11,44	3 145 487,49
600	Transport i łączność	22 181 435,00	4 885 500,00	17 295 935,00	2 534 238,87	782 506,58	1 751 732,29	11,43	19 647 196,13
630 63003 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
630 63003 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
630 63003 4277	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
630 63003 4279	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
630 63003 4307	Zakup usług pozostałych	141 948,75	141 948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 948,75
630 63003 4309	Zakup usług pozostałych	47 316,25	47 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 316,25
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 785,00	245 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 785,00
630	Turystyka	245 785,00	245 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 785,00
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
700 70004 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	5 414,14	5 414,14	0,00	30,08	12 585,86
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	0,00	5 718,99	5 718,99	0,00	3,04	182 281,01
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 675,20	7 675,20	0,00	25,58	22 324,80
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
700 70004	Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	349 000,00	249 000,00	100 000,00	18 808,33	18 808,33	0,00	5,39	330 191,67
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	0,00	20 301,13	20 301,13	0,00	12,85	137 698,87
700 70005 4430	Ró ne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	62 722,04	62 722,04	0,00	48,25	67 277,96
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	520 000,00	520 000,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	519 997,00
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
700 70005 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	39 000,00	39 000,00	0,00	10 448,07	10 448,07	0,00	26,79	28 551,93
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	600 000,00	0,00	600 000,00	37 850,00	0,00	37 850,00	6,31	562 150,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 527 000,00	927 000,00	600 000,00	131 324,24	93 474,24	37 850,00	8,60	1 395 675,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 876 000,00	1 176 000,00	700 000,00	150 132,57	112 282,57	37 850,00	8,00	1 725 867,43
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	33 867,72	33 867,72	0,00	13,55	216 132,28
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	0,00	33 867,72	33 867,72	0,00	13,55	216 132,28
710	Działalno uslugowa	250 000,00	250 000,00	0,00	33 867,72	33 867,72	0,00	13,55	216 132,28
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 252,00	241 252,00	0,00	103 719,60	103 719,60	0,00	42,99	137 532,40
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	0,00	17 004,27	17 004,27	0,00	97,73	395,73
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	20 643,80	20 643,80	0,00	64,51	11 356,20
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 820,00	0,00	826,19	826,19	0,00	14,20	4 993,81
750 75011	Urz dy wojewódzkie	296 472,00	296 472,00	0,00	142 193,86	142 193,86	0,00	47,96	154 278,14
750 75022 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	213 000,00	0,00	100 160,00	100 160,00	0,00	47,02	112 840,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	1,23	14 815,50
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	949,94	949,94	0,00	47,50	1 050,06
750 75022 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 166,93	1 166,93	0,00	29,17	2 833,07
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	236 000,00	0,00	102 461,37	102 461,37	0,00	43,42	133 538,63
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	0,00	858,13	858,13	0,00	8,58	9 141,87
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 800,00	4 618 800,00	0,00	2 016 348,49	2 016 348,49	0,00	43,66	2 602 451,51
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	0,00	295 671,19	295 671,19	0,00	92,40	24 328,81
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	9 935,60	9 935,60	0,00	39,74	15 064,40
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	394 340,82	394 340,82	0,00	49,29	405 659,18
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	95 000,00	0,00	33 579,58	33 579,58	0,00	35,35	61 420,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75023 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	39 728,00	39 728,00	0,00	44,14	50 272,00
750 75023 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	170 000,00	170 000,00	0,00	89 923,80	89 923,80	0,00	52,90	80 076,20
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	340 000,00	340 000,00	0,00	88 697,26	88 697,26	0,00	26,09	251 302,74
750 75023 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	8 000,00	8 000,00	0,00	2 490,69	2 490,69	0,00	31,13	5 509,31
750 75023 4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	113 249,23	113 249,23	0,00	35,39	206 750,77
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	3 893,20	3 893,20	0,00	9,73	36 106,80
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	24,75	4 515,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	1 034 900,00	1 034 900,00	0,00	419 608,70	419 608,70	0,00	40,55	615 291,30
750 75023 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	90 000,00	0,00	29 061,87	29 061,87	0,00	32,29	60 938,13
750 75023 4410	Podró e słu bowe krajowe	90 000,00	90 000,00	0,00	36 832,90	36 832,90	0,00	40,93	53 167,10
750 75023 4420	Podró e słu bowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4430	Ró ne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	18,57	11 400,00
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	81 000,00	81 000,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	75,00	20 250,00
750 75023 4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	12 100,00	12 100,00	0,00	284,00	284,00	0,00	2,35	11 816,00
750 75023 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	22 602,00	22 602,00	0,00	86,93	3 398,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	23 312,24	23 312,24	0,00	46,62	26 687,76
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00	0,00	400 000,00	166 948,83	0,00	166 948,83	41,74	233 051,17
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 642 800,00	8 242 800,00	400 000,00	3 852 201,53	3 685 252,70	166 948,83	44,57	4 790 598,47
750 75075 4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	595,48	595,48	0,00	29,77	1 404,52
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	0,00	65 562,18	65 562,18	0,00	41,76	91 437,82
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	66 157,66	66 157,66	0,00	38,92	103 842,34
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	13 465,00	13 465,00	0,00	13 464,83	13 464,83	0,00	100,00	0,17
750 75095 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	42,31	45 000,00
750 75095 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 819,85	35 819,85	0,00	17 652,65	17 652,65	0,00	49,28	18 167,20
750 75095 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,15	6 321,15	0,00	3 115,18	3 115,18	0,00	49,28	3 205,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75095 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,65	11 312,65	0,00	3 946,10	3 946,10	0,00	34,88	7 366,55
750 75095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,35	1 996,35	0,00	696,39	696,39	0,00	34,88	1 299,96
750 75095 4127	Składki na Fundusz Pracy	919,70	919,70	0,00	426,80	426,80	0,00	46,41	492,90
750 75095 4129	Składki na Fundusz Pracy	162,30	162,30	0,00	75,35	75,35	0,00	46,43	86,95
750 75095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 800,00	14 800,00	0,00	640,00	640,00	0,00	4,32	14 160,00
750 75095 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	31 507,80	31 507,80	0,00	11 652,27	11 652,27	0,00	36,98	19 855,53
750 75095 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 560,20	5 560,20	0,00	2 056,28	2 056,28	0,00	36,98	3 503,92
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 380,60	9 380,60	0,00	1 502,95	1 502,95	0,00	16,02	7 877,65
750 75095 4217	Zakup materiałów i wyposa enia	27 990,13	27 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,13
750 75095 4219	Zakup materiałów i wyposa enia	4 939,43	4 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,43
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	10 734,05	10 734,05	0,00	26,84	29 265,95
750 75095 4307	Zakup usług pozostałych	98 815,06	98 815,06	0,00	31 816,23	31 816,23	0,00	32,20	66 998,83
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	17 437,95	17 437,95	0,00	5 614,62	5 614,62	0,00	32,20	11 823,33
750 75095 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	174 534,09	174 534,09	0,00	60 237,54	60 237,54	0,00	34,51	114 296,55
750 75095 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 800,14	30 800,14	0,00	10 630,14	10 630,14	0,00	34,51	20 170,00
750 75095 4430	Ró ne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	10 098,60	10 098,60	0,00	96,18	401,40
750 75095 4437	Ró ne opłaty i składki	11 836,32	11 836,32	0,00	2 662,20	2 662,20	0,00	22,49	9 174,12
750 75095 4439	Ró ne opłaty i składki	2 088,76	2 088,76	0,00	469,80	469,80	0,00	22,49	1 618,96
750 75095 6630	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	18 996,00	0,00	18 996,00	18 725,02	0,00	18 725,02	98,57	270,98
750 75095	Pozostała działalno	647 683,48	628 687,48	18 996,00	239 217,00	220 491,98	18 725,02	36,93	408 466,48
750	Administracja publiczna	9 992 955,48	9 573 959,48	418 996,00	4 402 231,42	4 216 557,57	185 673,85	44,05	5 590 724,06
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	0,00	199,64	199,64	0,00	48,69	210,36
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	14,31	14,31	0,00	29,20	34,69
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 335,00	2 335,00	0,00	1 167,50	1 167,50	0,00	50,00	1 167,50
751 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00	2 794,00	0,00	1 381,45	1 381,45	0,00	49,44	1 412,55
751 75107 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	27 460,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,89	1 560,89	0,00	1 560,89	1 560,89	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	142,11	142,11	0,00	142,11	142,11	0,00	100,00	0,00
751 75107 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	13 258,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00	7 031,00	0,00	6 725,00	6 725,00	0,00	95,65	306,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 452,00	49 452,00	0,00	49 146,00	49 146,00	0,00	99,38	306,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 246,00	52 246,00	0,00	50 527,45	50 527,45	0,00	96,71	1 718,55
754 75404 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	29,38	114 400,00
754 75404 6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	202 000,00	162 000,00	40 000,00	47 600,00	47 600,00	0,00	23,56	154 400,00
754 75410 6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	11 394,48	11 394,48	0,00	32,56	23 605,52
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
754 75412 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,55	11 934,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	17,17	497 000,00
754 75412	Ochotnicze strażackie	751 000,00	151 000,00	600 000,00	114 460,48	11 460,48	103 000,00	15,24	636 539,52
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	46,00	1 080,00
754 75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	11,50	7 080,00
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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
754 75421	Zarz dzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	996 000,00	326 000,00	670 000,00	162 980,48	59 980,48	103 000,00	16,36	833 019,52
757 75702 8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	302 003,79	302 003,79	0,00	22,21	1 057 996,21
757 75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	302 003,79	302 003,79	0,00	22,21	1 057 996,21
757	Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	302 003,79	302 003,79	0,00	22,21	1 057 996,21
758 75818 4810	Rezerwy	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
758 75831 2930	Wpłaty gmin do bud etu pa stwa	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	2 200 185,98	2 200 185,98	0,00	50,00	2 200 186,02
758 75831	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	2 200 185,98	2 200 185,98	0,00	50,00	2 200 186,02
758	Ró ne rozliczenia	5 260 372,00	5 260 372,00	0,00	2 200 185,98	2 200 185,98	0,00	41,83	3 060 186,02
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	577 000,00	577 000,00	0,00	283 318,59	283 318,59	0,00	49,10	293 681,41
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 441,00	6 650 441,00	0,00	3 310 466,32	3 310 466,32	0,00	49,78	3 339 974,68
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 500,00	553 500,00	0,00	523 903,35	523 903,35	0,00	94,65	29 596,65
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 580,00	1 340 580,00	0,00	683 639,16	683 639,16	0,00	51,00	656 940,84
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	168 435,00	168 435,00	0,00	75 482,37	75 482,37	0,00	44,81	92 952,63
801 80101 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	76 000,00	0,00	30 138,00	30 138,00	0,00	39,66	45 862,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	86 100,00	86 100,00	0,00	48 015,75	48 015,75	0,00	55,77	38 084,25
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 863,21	2 863,21	0,00	63,63	1 636,79
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	267 960,00	267 960,00	0,00	124 591,00	124 591,00	0,00	46,50	143 369,00
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	181 626,00	181 626,00	0,00	30 853,01	30 853,01	0,00	16,99	150 772,99
801 80101 4260	Zakup energii	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	527 794,23	527 794,23	0,00	46,92	597 205,77
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	193 310,00	193 310,00	0,00	27 527,99	27 527,99	0,00	14,24	165 782,01
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	9 460,00	0,00	130,00	130,00	0,00	1,37	9 330,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	275 850,00	275 850,00	0,00	88 482,43	88 482,43	0,00	32,08	187 367,57
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00	18 800,00	0,00	5 427,23	5 427,23	0,00	28,87	13 372,77
801 80101 4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	44,80	44,80	0,00	4,48	955,20
801 80101 4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,72	14 396,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze	433 217,00	433 217,00	0,00	324 913,00	324 913,00	0,00	75,00	108 304,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	socjalnych								
801 80101 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	260,00	260,00	0,00	10,83	2 140,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	455 338,84	0,00	455 338,84	12,94	3 064 661,16
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
801 80101	Szkoły podstawowe	15 525 679,00	11 979 679,00	3 546 000,00	6 543 293,28	6 087 954,44	455 338,84	42,14	8 982 385,72
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	39 500,00	39 500,00	0,00	19 224,50	19 224,50	0,00	48,67	20 275,50
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	329 000,00	0,00	131 536,29	131 536,29	0,00	39,98	197 463,71
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	0,00	25 355,83	25 355,83	0,00	84,80	4 544,17
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	28 578,20	28 578,20	0,00	40,83	41 421,80
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	3 160,91	3 160,91	0,00	42,15	4 339,09
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	82 450,00	82 450,00	0,00	235,50	235,50	0,00	0,29	82 214,50
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	60 000,00	60 000,00	0,00	6 902,96	6 902,96	0,00	11,50	53 097,04
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	17,60	17,60	0,00	5,87	282,40
801 80103 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	24 240,00	24 240,00	0,00	3 733,08	3 733,08	0,00	15,40	20 506,92
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	23 885,00	23 885,00	0,00	17 914,00	17 914,00	0,00	75,00	5 971,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 775,00	666 775,00	0,00	236 658,87	236 658,87	0,00	35,49	430 116,13
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o wiatowo-wychowawczej	3 399 164,00	3 399 164,00	0,00	1 530 558,48	1 530 558,48	0,00	45,03	1 868 605,52
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	107 000,00	107 000,00	0,00	50 727,35	50 727,35	0,00	47,41	56 272,65
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 800,00	1 513 800,00	0,00	693 622,64	693 622,64	0,00	45,82	820 177,36
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00	101 628,30	101 628,30	0,00	88,37	13 371,70
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 400,00	313 400,00	0,00	139 434,39	139 434,39	0,00	44,49	173 965,61
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	40 400,00	0,00	14 763,24	14 763,24	0,00	36,54	25 636,76
801 80104 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	39,81	6 440,00
801 80104 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	314,45	314,45	0,00	31,45	685,55
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	92 299,00	92 299,00	0,00	39 815,81	39 815,81	0,00	43,14	52 483,19
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	20 000,00	20 000,00	0,00	7 966,59	7 966,59	0,00	39,83	12 033,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	ksi ek								
801 80104 4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	0,00	65 886,95	65 886,95	0,00	43,63	85 113,05
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 600,00	0,00	4 309,08	4 309,08	0,00	16,83	21 290,92
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	349,00	349,00	0,00	26,85	951,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	0,00	20 917,01	20 917,01	0,00	31,50	45 482,99
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	669 720,00	669 720,00	0,00	112 515,97	112 515,97	0,00	16,80	557 204,03
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 350,00	0,00	1 329,28	1 329,28	0,00	39,68	2 020,72
801 80104 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	551,00	551,00	0,00	510,55	510,55	0,00	92,66	40,45
801 80104 4410	Podró e slu bowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	897,01	897,01	0,00	39,87	1 352,99
801 80104 4430	Ró ne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	92 841,00	92 841,00	0,00	69 631,00	69 631,00	0,00	75,00	23 210,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu slu by cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,00	1 760,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,13	1 767 663,00
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801 80104	Przedszkola	8 451 225,00	6 631 225,00	1 820 000,00	2 862 014,10	2 859 677,10	2 337,00	33,87	5 589 210,90
801 80106 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o wiatowo-wychowawczej	908 319,00	908 319,00	0,00	261 603,48	261 603,48	0,00	28,80	646 715,52
801 80106 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	72 360,00	72 360,00	0,00	17 677,62	17 677,62	0,00	24,43	54 682,38
801 80106	Inne formy wychowania przedszk	980 679,00	980 679,00	0,00	279 281,10	279 281,10	0,00	28,48	701 397,90
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	327 500,00	327 500,00	0,00	147 807,08	147 807,08	0,00	45,13	179 692,92
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 999,00	3 633 999,00	0,00	1 673 318,18	1 673 318,18	0,00	46,05	1 960 680,82
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500,00	313 500,00	0,00	287 231,51	287 231,51	0,00	91,62	26 268,49
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 412,00	754 412,00	0,00	352 723,51	352 723,51	0,00	46,75	401 688,49
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	90 203,00	90 203,00	0,00	36 227,00	36 227,00	0,00	40,16	53 976,00
801 80110 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	17,60	12 360,00
801 80110 4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	0,00	844,46	844,46	0,00	22,22	2 955,54

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	98 200,00	0,00	33 894,24	33 894,24	0,00	34,52	64 305,76
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 820,00	114 820,00	0,00	22 993,02	22 993,02	0,00	20,03	91 826,98
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	0,00	2 713,75	2 713,75	0,00	3,25	80 786,25
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	70,00	70,00	0,00	1,35	5 130,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	0,00	14 119,49	14 119,49	0,00	36,58	24 480,51
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 750,00	0,00	1 485,34	1 485,34	0,00	39,61	2 264,66
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	0,00	1 563,25	1 563,25	0,00	35,53	2 836,75
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 463,00	190 463,00	0,00	142 848,00	142 848,00	0,00	75,00	47 615,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
801 80110	Gimnazja	5 681 947,00	5 681 947,00	0,00	2 720 478,83	2 720 478,83	0,00	47,88	2 961 468,17
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	377 500,00	0,00	156 722,97	156 722,97	0,00	41,52	220 777,03
801 80113	Dowolenie uczniów do szkół	377 500,00	377 500,00	0,00	156 722,97	156 722,97	0,00	41,52	220 777,03
801 80114 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	889,00	889,00	0,00	43,37	1 161,00
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	854 000,00	0,00	397 830,61	397 830,61	0,00	46,58	456 169,39
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	0,00	57 137,13	57 137,13	0,00	90,69	5 862,87
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	73 817,98	73 817,98	0,00	46,14	86 182,02
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	0,00	8 296,14	8 296,14	0,00	46,09	9 703,86
801 80114 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	0,00	6 134,97	6 134,97	0,00	37,64	10 165,03
801 80114 4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 236,50	4 236,50	0,00	98,52	63,50
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	75,87	345,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	13 841,97	13 841,97	0,00	64,38	7 658,03
801 80114 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 968,77	3 968,77	0,00	56,70	3 031,23
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	1 882,74	1 882,74	0,00	35,52	3 417,26
801 80114 4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	12 763,00	0,00	100,00	0,00
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 292,34	3 292,34	0,00	32,92	6 707,66

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 178 243,00	1 178 243,00	0,00	585 176,15	585 176,15	0,00	49,67	593 066,85
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	108 800,00	108 800,00	0,00	51 676,62	51 676,62	0,00	47,50	57 123,38
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 477,00	1 214 477,00	0,00	558 613,31	558 613,31	0,00	46,00	655 863,69
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 300,00	0,00	104 166,00	104 166,00	0,00	88,80	13 134,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 265,00	246 265,00	0,00	119 378,23	119 378,23	0,00	48,48	126 886,77
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 467,00	28 467,00	0,00	13 253,36	13 253,36	0,00	46,56	15 213,64
801 80120 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 700,00	13 700,00	0,00	5 467,80	5 467,80	0,00	39,91	8 232,20
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	3 800,00	3 800,00	0,00	1 246,18	1 246,18	0,00	32,79	2 553,82
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	0,00	590,40	590,40	0,00	4,31	13 109,60
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	11 680,00	0,00	2 412,98	2 412,98	0,00	20,66	9 267,02
801 80120 4410	Podró e słu bowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	15,20	15,20	0,00	0,63	2 384,80
801 80120 4420	Podró e słu bowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80120 4430	Ró ne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	64 664,00	64 664,00	0,00	48 498,00	48 498,00	0,00	75,00	16 166,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
801 80120	Licea ogólnokształc ce	1 832 223,00	1 832 223,00	0,00	905 318,08	905 318,08	0,00	49,41	926 904,92
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	14,11	14 000,00
801 80146 4410	Podró e słu bowe krajowe	3 250,00	3 250,00	0,00	479,20	479,20	0,00	14,74	2 770,80
801 80146 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	98 660,00	98 660,00	0,00	50 153,80	50 153,80	0,00	50,83	48 506,20
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 210,00	118 210,00	0,00	52 933,00	52 933,00	0,00	44,78	65 277,00
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o wiatowo-wychowawczej	796 625,00	796 625,00	0,00	525 926,80	525 926,80	0,00	66,02	270 698,20
801 80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	796 625,00	796 625,00	0,00	525 926,80	525 926,80	0,00	66,02	270 698,20
801 80150 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	31 700,00	31 700,00	0,00	11 601,09	11 601,09	0,00	36,60	20 098,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 083,00	659 083,00	0,00	80 636,60	80 636,60	0,00	12,23	578 446,40
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 743,00	118 743,00	0,00	15 855,64	15 855,64	0,00	13,35	102 887,36
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 895,00	16 895,00	0,00	2 259,84	2 259,84	0,00	13,38	14 635,16
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	41,67	1 400,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	46,96	4 375,50
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	837 791,00	837 791,00	0,00	115 227,67	115 227,67	0,00	13,75	722 563,33
801	O wiata i wychowanie	36 446 897,00	31 080 897,00	5 366 000,00	14 983 030,85	14 525 355,01	457 675,84	41,11	21 463 866,15
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	68,68	16 600,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	53 000,00	53 000,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	68,68	16 600,00
803	Szkolnictwo wy sze	53 000,00	53 000,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	68,68	16 600,00
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 386,20	2 386,20	0,00	95,45	113,80
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 386,20	2 386,20	0,00	95,45	113,80
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	0,00	265,18	265,18	0,00	23,76	850,82
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	0,00	28,18	28,18	0,00	17,72	130,82
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	16 640,00	16 640,00	0,00	34,67	31 360,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 621,36	4 621,36	0,00	57,77	3 378,64
851 85154 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 503,96	3 503,96	0,00	43,80	4 496,04
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	118 825,00	118 825,00	0,00	20 879,24	20 879,24	0,00	17,57	97 945,76
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	0,00	557,33	557,33	0,00	20,64	2 142,67
851 85154 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	22,80	3 860,00
851 85154 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	86,00	86,00	0,00	12,29	614,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 500,00	192 500,00	0,00	47 721,25	47 721,25	0,00	24,79	144 778,75
851 85195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	0,00	700,00	700,00	0,00	2,63	25 900,00
851 85195	Pozostała działalno	27 500,00	27 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	2,55	26 800,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
851	Ochrona zdrowia	244 500,00	244 500,00	0,00	50 807,45	50 807,45	0,00	20,78	193 692,55
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	244 546,66	244 546,66	0,00	108 544,02	108 544,02	0,00	44,39	136 002,64
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	254 546,66	244 546,66	10 000,00	108 544,02	108 544,02	0,00	42,64	146 002,64
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	31 380,00	31 380,00	0,00	14 034,13	14 034,13	0,00	44,72	17 345,87
852 85204	Rodziny zast pcze	31 380,00	31 380,00	0,00	14 034,13	14 034,13	0,00	44,72	17 345,87
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00	1 500,00	0,00	96,00	96,00	0,00	6,40	1 404,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00	1,92	4 904,00
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	0,00	13 941,69	13 941,69	0,00	43,70	17 958,31
852 85206 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	0,00	2 394,45	2 394,45	0,00	97,73	55,55
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	5 921,00	0,00	2 813,10	2 813,10	0,00	47,51	3 107,90
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	843,00	0,00	400,24	400,24	0,00	47,48	442,76
852 85206 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
852 85206 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
852 85206 4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	366,00	366,00	0,00	36,60	634,00
852 85206 4510	Oplaty na rzecz bud etu pa stwa	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
852 85206 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
852 85206	Wspieranie rodziny	44 913,00	44 913,00	0,00	19 965,48	19 965,48	0,00	44,45	24 947,52
852 85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100,00	4 100,00	0,00	497,34	497,34	0,00	12,13	3 602,66
852 85212 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85212 3110	wiadczenia społeczne	1 092 948,00	1 092 948,00	0,00	607 653,94	607 653,94	0,00	55,60	485 294,06
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 236,00	107 236,00	0,00	50 882,67	50 882,67	0,00	47,45	56 353,33
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	0,00	7 338,57	7 338,57	0,00	98,50	111,43
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 551,00	65 551,00	0,00	47 473,26	47 473,26	0,00	72,42	18 077,74
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	2 810,00	0,00	1 423,43	1 423,43	0,00	50,66	1 386,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	3 972,68	3 972,68	0,00	50,93	3 827,32
852 85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	16 049,00	16 049,00	0,00	7 082,56	7 082,56	0,00	44,13	8 966,44
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	74,59	559,10
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852 85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	25,31	25,31	0,00	1,27	1 974,69
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	679,00	679,00	0,00	42,44	921,00
852 85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 444,00	1 313 444,00	0,00	728 669,66	728 669,66	0,00	55,48	584 774,34
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	22 700,00	0,00	11 718,92	11 718,92	0,00	51,63	10 981,08
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 społecznej	22 700,00	22 700,00	0,00	11 718,92	11 718,92	0,00	51,63	10 981,08
852 85214 3110	świadczenia społeczne	210 400,00	210 400,00	0,00	76 164,59	76 164,59	0,00	36,20	134 235,41
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 200,00	212 200,00	0,00	76 164,59	76 164,59	0,00	35,89	136 035,41
852 85215 3110	świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	601,65	601,65	0,00	20,05	2 398,35
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	601,65	601,65	0,00	20,05	2 398,35
852 85216 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 041,92	1 041,92	0,00	69,46	458,08
852 85216 3110	świadczenia społeczne	150 900,00	150 900,00	0,00	106 948,20	106 948,20	0,00	70,87	43 951,80
852 85216	Zasiłki stałe	152 400,00	152 400,00	0,00	107 990,12	107 990,12	0,00	70,86	44 409,88
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 250,00	2 250,00	0,00	353,14	353,14	0,00	15,70	1 896,86
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 313,00	676 313,00	0,00	330 015,02	330 015,02	0,00	48,80	346 297,98
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00	46 950,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,00	99,07	438,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 591,00	123 591,00	0,00	63 002,37	63 002,37	0,00	50,98	60 588,63
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 921,00	15 921,00	0,00	7 063,24	7 063,24	0,00	44,36	8 857,76
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	49 100,00	0,00	18 086,49	18 086,49	0,00	36,84	31 013,51
852 85219 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	467,00	467,00	0,00	93,40	33,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	0,00	9 581,40	9 581,40	0,00	36,29	16 818,60
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	0,00	5 285,18	5 285,18	0,00	48,94	5 514,82
852 85219 4410	Podró e słu bowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 198,28	1 198,28	0,00	34,24	2 301,72
852 85219 4430	Ró ne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 940,00	15 940,00	0,00	12 221,93	12 221,93	0,00	76,67	3 718,07
852 85219 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	3 171,50	3 171,50	0,00	52,86	2 828,50
852 85219	O rodki pomocy społecznej	990 765,00	990 765,00	0,00	496 957,55	496 957,55	0,00	50,16	493 807,45
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,00	11 707,00	0,00	4 296,58	4 296,58	0,00	36,70	7 410,42
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 664,00	0,00	87,91	87,91	0,00	5,28	1 576,09
852 85228 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	67 952,00	67 952,00	0,00	35 007,29	35 007,29	0,00	51,52	32 944,71
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	81 323,00	81 323,00	0,00	39 391,78	39 391,78	0,00	48,44	41 931,22
852 85231 3110	wiadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	51,67	1 450,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	51,67	1 450,00
852 85295 3110	wiadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	72 250,86	72 250,86	0,00	56,89	54 749,14
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,00	1 298,00	0,00	297,00	297,00	0,00	22,88	1 001,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	534,00	0,00	113,14	113,14	0,00	21,19	420,86
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	0,00	7,28	7,28	0,00	9,33	70,72
852 85295 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	425,00	425,00	0,00	23,61	1 375,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 000,00	18 000,00	0,00	4 513,85	4 513,85	0,00	25,08	13 486,15
852 85295 4220	Zakup rodków ywno ci	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
852 85295 4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	2 994,44	2 994,44	0,00	26,04	8 505,56
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	5 549,78	5 549,78	0,00	36,75	9 550,22
852 85295 4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85295	Pozostała działalno	176 610,00	176 610,00	0,00	86 151,35	86 151,35	0,00	48,78	90 458,65
852	Pomoc społeczna	3 291 281,66	3 281 281,66	10 000,00	1 691 835,25	1 691 835,25	0,00	51,40	1 599 446,41
853 85305 2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	172 800,00	0,00	58 340,00	58 340,00	0,00	33,76	114 460,00
853 85305	łobki	172 800,00	172 800,00	0,00	58 340,00	58 340,00	0,00	33,76	114 460,00
853 85306 2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub	9 600,00	9 600,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	15,31	8 130,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
	dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych								
853 85306	Kluby dzieci ce	9 600,00	9 600,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	15,31	8 130,00
853 85395 3119	wiadczenia społeczne	14 664,00	14 664,00	0,00	14 550,60	14 550,60	0,00	99,23	113,40
853 85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 606,73	43 606,73	0,00	43 598,46	43 598,46	0,00	99,98	8,27
853 85395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,58	2 308,58	0,00	2 308,14	2 308,14	0,00	99,98	0,44
853 85395 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,39	5 994,39	0,00	5 994,39	5 994,39	0,00	100,00	0,00
853 85395 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317,35	317,35	0,00	317,35	317,35	0,00	100,00	0,00
853 85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,92	9 855,92	0,00	9 724,10	9 724,10	0,00	98,66	131,82
853 85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,82	521,82	0,00	514,82	514,82	0,00	98,66	7,00
853 85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 304,45	1 304,45	0,00	1 211,39	1 211,39	0,00	92,87	93,06
853 85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	69,06	69,06	0,00	64,13	64,13	0,00	92,86	4,93
853 85395 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14 091,00	14 091,00	0,00	13 920,05	13 920,05	0,00	98,79	170,95
853 85395 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 246,00	4 246,00	0,00	4 236,95	4 236,95	0,00	99,79	9,05
853 85395 4217	Zakup materiałów i wyposa enia	5 224,80	5 224,80	0,00	3 488,79	3 488,79	0,00	66,77	1 736,01
853 85395 4219	Zakup materiałów i wyposa enia	1 909,67	1 909,67	0,00	1 648,36	1 648,36	0,00	86,32	261,31
853 85395 4227	Zakup rodków ywno ci	797,81	797,81	0,00	570,35	570,35	0,00	71,49	227,46
853 85395 4229	Zakup rodków ywno ci	842,19	842,19	0,00	808,85	808,85	0,00	96,04	33,34
853 85395 4307	Zakup usług pozostalych	67 485,59	67 485,59	0,00	65 781,13	65 781,13	0,00	97,47	1 704,46
853 85395 4309	Zakup usług pozostalych	9 726,10	9 726,10	0,00	9 437,07	9 437,07	0,00	97,03	289,03
853 85395 4417	Podró e słu bowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4419	Podró e słu bowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	Pozostala dzialalno	182 965,46	182 965,46	0,00	178 174,93	178 174,93	0,00	97,38	4 790,53
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	365 365,46	365 365,46	0,00	237 984,93	237 984,93	0,00	65,14	127 380,53
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	122 500,00	122 500,00	0,00	53 810,73	53 810,73	0,00	43,93	68 689,27
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	0,00	416 747,85	416 747,85	0,00	48,52	442 252,15
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 970,00	62 970,00	0,00	58 276,18	58 276,18	0,00	92,55	4 693,82
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 200,00	182 200,00	0,00	86 888,54	86 888,54	0,00	47,69	95 311,46
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810,00	23 810,00	0,00	9 506,65	9 506,65	0,00	39,93	14 303,35
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	3 800,00	3 800,00	0,00	2 999,70	2 999,70	0,00	78,94	800,30
854 85401 4300	Zakup usług pozostalych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
854 85401 4440	Odpisy na zakladowy fundusz wiadcze socjalnych	60 710,00	60 710,00	0,00	45 533,00	45 533,00	0,00	75,00	15 177,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
854 85401	wietlice szkolne	1 317 190,00	1 317 190,00	0,00	673 762,65	673 762,65	0,00	51,15	643 427,35
854 85412 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 430,00	7 430,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	47,11	3 930,00
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 610,00	2 610,00	0,00	1 401,60	1 401,60	0,00	53,70	1 208,40
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	41 570,00	41 570,00	0,00	9 343,20	9 343,20	0,00	22,48	32 226,80
854 85412 4420	Podró e slu bowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej	60 110,00	60 110,00	0,00	14 244,80	14 244,80	0,00	23,70	45 865,20
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	126 638,00	126 638,00	0,00	58 932,92	58 932,92	0,00	46,54	67 705,08
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	22,22	3 500,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 138,00	131 138,00	0,00	59 932,92	59 932,92	0,00	45,70	71 205,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 508 438,00	1 508 438,00	0,00	747 940,37	747 940,37	0,00	49,58	760 497,63
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	763 058,19	763 058,19	0,00	35,57	1 381 941,81
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900 90002	Gospodarka odpadami	2 185 000,00	2 145 000,00	40 000,00	763 058,19	763 058,19	0,00	34,92	1 421 941,81
900 90003 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	0,00	175 300,36	175 300,36	0,00	34,04	339 699,64
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	518 300,00	518 300,00	0,00	175 300,36	175 300,36	0,00	33,82	342 999,64
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	863 773,27	863 773,27	0,00	144 038,66	144 038,66	0,00	16,68	719 734,61
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 773,27	883 773,27	0,00	144 038,66	144 038,66	0,00	16,30	739 734,61
900 90005 4307	Zakup usług pozostałych	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,50
900 90005 4309	Zakup usług pozostałych	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	12 000,00	0,00	4 650,91	4 650,91	0,00	38,76	7 349,09
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	0,00	33 310,00	33 310,00	0,00	31,42	72 690,00
900 90013	Schroniska dla zwierz ł	118 000,00	118 000,00	0,00	37 960,91	37 960,91	0,00	32,17	80 039,09
900 90015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
900 90015 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	13,33	23 400,00
900 90015 4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	0,00	430 902,46	430 902,46	0,00	45,36	519 097,54
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	0,00	56 172,36	56 172,36	0,00	11,95	413 827,64
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	240 000,00	0,00	240 000,00	515,23	0,00	515,23	0,21	239 484,77
900 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 690 000,00	1 450 000,00	240 000,00	491 190,05	490 674,82	515,23	29,06	1 198 809,95
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	52 700,00	52 700,00	0,00	1 413,53	1 413,53	0,00	2,68	51 286,47
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00	26 458,60	26 458,60	0,00	27,28	70 541,40
900 90095 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	5,33	42 600,00
900 90095	Pozostała działalno	264 700,00	264 700,00	0,00	30 272,13	30 272,13	0,00	11,44	234 427,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 697 903,27	5 417 903,27	280 000,00	1 641 820,30	1 641 305,07	515,23	28,81	4 056 082,97
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	280 000,00	280 000,00	0,00	94 195,00	94 195,00	0,00	33,64	185 805,00
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	1 304,73	1 304,73	0,00	16,31	6 695,27
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	118 800,00	118 800,00	0,00	53 150,00	53 150,00	0,00	44,74	65 650,00
921 92109 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 416,68	5 416,68	0,00	54,17	4 583,32
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	90 200,00	90 200,00	0,00	38 852,01	38 852,01	0,00	43,07	51 347,99
921 92109 4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	29 353,81	29 353,81	0,00	65,23	15 646,19
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	646 000,00	0,00	216 024,88	216 024,88	0,00	33,44	429 975,12
921 92109 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	1 199,22	1 199,22	0,00	14,99	6 800,78
921 92109 4430	Ró ne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	291,36	291,36	0,00	3,43	8 208,64
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	6 216,00	0,00	6 216,00	0,56	1 109 784,00
921 92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 333 500,00	1 217 500,00	1 116 000,00	446 003,69	439 787,69	6 216,00	19,11	1 887 496,31
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	48,80	384 000,00
921 92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	48,80	384 000,00
921 92120 2720	Wpłaty składek gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	24 769,92	24 769,92	0,00	24,77	75 230,08
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	171 000,00	171 000,00	0,00	94 769,92	94 769,92	0,00	55,42	76 230,08
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 740,00	36 740,00	0,00	11 523,68	11 523,68	0,00	31,37	25 216,32
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 028,28	50 028,28	0,00	17 517,68	17 517,68	0,00	35,02	32 510,60
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	220 896,98	220 896,98	0,00	86 772,71	86 772,71	0,00	39,28	134 124,27
921 92195	Pozostała działalno	307 665,26	307 665,26	0,00	115 814,07	115 814,07	0,00	37,64	191 851,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 165,26	2 446 165,26	1 116 000,00	1 022 587,68	1 016 371,68	6 216,00	28,71	2 539 577,58

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bie ce	Maj tkowe	Razem	Bie ce	Maj tkowe		
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	0,00	9 322,92	9 322,92	0,00	31,60	20 177,08
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	0,00	216,58	216,58	0,00	3,68	5 663,42
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	226 500,00	226 500,00	0,00	77 030,48	77 030,48	0,00	34,01	149 469,52
926 92601 4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	2 291,86	2 291,86	0,00	14,32	13 708,14
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	9 481,26	9 481,26	0,00	15,05	53 518,74
926 92601 4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	23 505,33	23 505,33	0,00	36,16	41 494,67
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	0,00	14 061,12	14 061,12	0,00	8,90	143 938,88
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	305 500,00	0,00	82 132,93	82 132,93	0,00	26,88	223 367,07
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	266,00	266,00	0,00	2,22	11 734,00
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926 92601	Obiekty sportowe	1 081 380,00	881 380,00	200 000,00	218 308,48	218 308,48	0,00	20,19	863 071,52
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	200 000,00	200 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	85,50	29 000,00
926 92605 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 400,00	50 400,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	47,32	26 550,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 400,00	250 400,00	0,00	194 850,00	194 850,00	0,00	77,82	55 550,00
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 475,00	15 475,00	0,00	7 869,00	7 869,00	0,00	50,85	7 606,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	84 745,77	84 745,77	0,00	50 137,98	50 137,98	0,00	59,16	34 607,79
926 92695	Pozostała działalność	102 220,77	102 220,77	0,00	58 006,98	58 006,98	0,00	56,75	44 213,79
926	Kultura fizyczna	1 434 000,77	1 234 000,77	200 000,00	471 165,46	471 165,46	0,00	32,86	962 835,31
SUMA		106 387 049,37	75 832 252,37	30 554 797,00	33 691 960,54	30 897 664,10	2 794 296,44	31,67	72 695 088,83

Koniec wydruku Sporządziła: (9) Izabela Góra

**Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.**

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095	pozostała działalność	19 984,72	19 984,72	100,00
010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem			19 984,72	19 984,72	100,00
750	75011	urzędy wojewódzkie	83 009,00	45 032,00	54,25
750 Administracja publiczna - Razem			83 009,00	45 032,00	54,25
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00	1 381,45	49,44
	75109	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 452,00	49 146,00	99,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem			52 246,00	50 527,45	96,71
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	70 626,00	0,00	0,00
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	49 320,00	0,00	0,00
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	720,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			120 666,00	0,00	0,00
852	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00	663 560,46	56,43
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 512,80	96,65
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	3 735,66	24,10
	85231	pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	1 550,00	51,67
	85295	pozostała działalność	1 555,00	355,42	22,86
Dział 852 Pomoc społeczna			1 198 655,00	671 714,34	56,04
WYDATKI OGÓLEM			1 474 560,72	787 258,51	53,39

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2015 r

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	Wykonanie w %	Opis zadań
1	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach	400 000,00	24 354,00	6,09%	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
2	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy <i>(zadanie jednoroczne)</i>	176 000,00	0,00	0,00%	W trakcie budowy.
3	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej.	250 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe.
4	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	200 000,00	0,00	0,00%	W trakcie projektowania.
4	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Komorowie Wsi <i>(zadanie jednoroczne)</i>	250 000,00	11 685,00	4,67%	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
5	010-01010-6050	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	600 000,00	0,00	0,00%	Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
6	010-01010-6050	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	289 005,00	51 268,70	17,74%	Trwa postępowanie przetargowe.
7	010-01010-6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w tym ul. Dębowa (dok.), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów Wieś, Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice Małe, Topolowej Michałowice, Piachy, Sokołowska Pęcice, Sokołów	100 000,00	21 523,01	21,52%	Wykonano dokumentację projektową.
8	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	274 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe.
9	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach	400 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe.
10	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach <i>(zadanie jednoroczne)</i>	100 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację
11	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	200 000,00	113 493,19	56,75%	Wykonanie 80% , podpisano aneks terminowy do 30.07.2015 r.
12	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy <i>(zadanie jednoroczne)</i>	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie budowy.
13	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej <i>(zadanie jednoroczne)</i>	150 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe.
14	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Zielonej Polany w Pęcicach Małych <i>(zadanie jednoroczne)</i>	190 000,00	0,00	0,00%	W trakcie budowy.
15	010-01010-6050	Modernizacja SUW Komorów	450 000,00	20 346,66	4,52%	W trakcie realizacji.
16	010-01010-6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	10 000,00	198,00	1,98%	W trakcie realizacji.
17	010-01010-6050	Sieć wodociągowa na terenie gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj. wyk. przyłączy do posesji)	70 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.

18	010-01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Filmowej w Granicy (dok.) (zadanie jednoroczne)	30 000,00	0,00	0,00%	Nie zlecono opracowania.
19	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg.
20	010-01010-6050	Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp (zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano.
		Razem dział 010:	4 489 005,00	242 868,56	5,41%	
21	150-15011-6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 861,00	8 764,67	98,91%	Wykonano.
		Razem dział 150:	8 861,00	8 764,67	98,91%	
22	600-60014-6050	Przebudowa ul. Targowej w Opaczy Małej (zadanie jednoroczne)	600 000,00	0,00	0,00%	Wykonano.
23	600-60014-6050	Przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	200 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
		Razem rozdział 60014:	800 000,00	0,00	0,00%	
24	600-60016-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	600 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe.
25	600-60016-6050	Budowa drogi łączącej ul. Ogrodową i Żytnią w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	100 000,00	0,00	0,00%	
26	600-60016-6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych	200 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
27	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok.), Kredytowej (dok.), Kujawskiej (dok.) w Komorowie i Żwirowej (dok.)	203 592,00	18,01	0,01%	Zakończono I etap przebudowy ul. Mazurskiej.
28	600-60016-6050	Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	400 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg.
29	600-60016-6050	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 300 000,00	647 840,99	49,83%	Wykonano ul. Raszyńska III etap odc. ul. Szkolnej do ul. Wesolej (400mb).
30	600-60016-6050	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	50 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
31	600-60016-6050	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy-Kolonii	100 000,00	0,00	0,00%	
32	600-60016-6050	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	100 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
33	600-60016-6050	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	300 000,00	118 194,74	39,40%	Wykonano etap I odc. od ul. Okrężnej do ul. Pruszkowskiej (240mb).
34	600-60016-6050	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	300 000,00	273 474,57	91,16%	Wykonano odwodnienie.
35	600-60016-6050	Przebudowa ul. Gościńskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00	81 600,02	40,80%	Zakończono.
36	600-60016-6050	Przebudowa ul. Heleny i Wandy w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	580 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
37	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	355 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
38	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	20 000,00	0,00	0,00%	Aktualizacja dok. W ul. Kamień Polny.
39	600-60016-6050	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	800 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową.

40	60060016-6050	Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	150 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową.
41	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	200 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
42	600-60016-6050	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi	40 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
43	600-60016-6050	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu-Kolonii	400 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację na ul. Studzienną.
44	600-60016-6050	Przebudowa ul. Miodowej w Komorowie Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	400 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
45	600-60016-6050	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	40 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
46	600-60016-6050	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granickiej w Komorowie	50 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
47	600-60016-6050	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	200 000,00	23 985,00	11,99%	Zakończono przebudowę ul. Działkowej.
48	600-60016-6050	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	192 000,00	0,00	0,00%	Opracowywana jest dokumentacja dla ul. Polnej (zakład energetyczny).
49	600-60016-6050	Przebudowa ul. Prusa w Komorowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	500 000,00	0,00	0,00%	
50	600-60016-6050	Przebudowa ul. Prusa w Regulach	150 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
51	600-60016-6050	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	200 000,00	52 988,98	26,49%	Zakończono odwodnienie I etapu - odcinek od ul. Sokółowskiej do Wspólnoty Wiejskiej.
52	600-60016-6050	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczu-Kolonii	1 000 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji (zadanie 2-letnie).
53	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	50 000,00	0,00	0,00%	Weryfikacja projektu.
54	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi	40 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
55	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	20 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
56	600-60016-6050	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	40 000,00	0,00	0,00%	Trwają podziały - uzyskanie gruntu.
57	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczu-Kolonii (<i>zadanie jednoroczne</i>)	350 000,00	0,00	0,00%	Zakończono.
58	600-60016-6050	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji - brak terenu.
59	600-60016-6050	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok.), Skośnej (dok.), Sabały (dok.), Okrężnej (dok.), Malczewskiego (dok.), Wyspiańskiego (dok.) w Granicy	100 000,00	0,00	0,00%	Uzyskano pozwolenie wodno-prawne dla ul. Warszawskiej (teraz uzyskanie terenu od PKP).
60	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wendy w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	27 343,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
61	600-60016-6050	Przebudowa ul. Widok i Radosnej w Michałowicach (<i>zadanie jednoroczne</i>)	300 000,00	0,00	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe.
62	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zakończono.
63	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi	805 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
64	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	300 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
65	600-60016-6050	Przebudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	500 000,00	183 598,78	36,72%	Zakończono II etap, oczekujemy na pozwolenie na budowę na etap III.
66	600-60016-6050	Budowa chodnika w ul. Czystej w Opaczu Małej (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	20 000,00	0,00	0,00%	Nie ma realizacji (brak możliwości terenowych).
67	600-60016-6050	Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej w Granicy na odcinku od ul. Lawendowej do świetlicy (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	15 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji.

68	600-60016-6050	Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczy-Kolonii (<i>zadanie jednoroczne</i>)	340 000,00	0,00	0,00%	Przygotowana procedura przetargowa.
69	600-60016-6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach (<i>zadanie jednoroczne</i>)	240 000,00	0,00	0,00%	Przygotowana procedura przetargowa.
70	600-60016-6050	Przebudowa ul. Orzechowej, Śliwkowej, Cynamonowej, Reja od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej w Granicy (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	80 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
71	600-60016-6050	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	400 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji (zadanie 2-letnie).
72	600-60016-6050	Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji.
73	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi	270 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
74	600-60016-6050	Przebudowa ul. Wspólnoty Gruntowej w Sokolowie (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	60 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
75	600-60016-6050	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach	78 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
76	600-60016-6050	Rozbudowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	80 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
77	600-60016-6050	Zagospodarowanie terenu przy Smugu w Nowej wsi (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie koncepcji.
		Razem rozdz. 60016	13 405 935,00	1 431 701,09	10,68%	
78	600-60095-6050	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	300 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
79	600-60095-6050	Odwodnienie Pęc Małych	200 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
80	600-60095-6050	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	350 000,00	248 150,52	70,90%	Zakończono.
81	600-60095-6050	Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	320 000,00	2 829,00	0,88%	W trakcie realizacji.
82	600-60095-6050	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 870 000,00	69 051,68	3,69%	W trakcie realizacji.
83	600-60095-6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	50 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie.
		Razem rozdz. 60095	3 090 000,00	320 031,20	10,36%	
		Razem dział 600:	17 295 935,00	1 751 732,29	10,13%	
84	700-70004-6050	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
		Razem rozdz 70004	100 000,00	0,00	0,00%	
85	700-70005-6060	Zakupy mienia komunalnego	600 000,00	37 850,00	6,31%	W trakcie realizacji.
		Razem rozdz 70005	600 000,00	37 850,00	6,31%	
		Razem dział 700:	700 000,00	37 850,00	5,41%	
86	750-75023-6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	400 000,00	166 948,83	41,74%	W trakcie realizacji.
		Razem rozdz 75023	400 000,00	166 948,83	41,74%	
87	750-75095-6630	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	18 996,00	18 725,02	98,57%	Zakończono.

		Razem rozdz 75095	18 996,00	18 725,02	98,57%	
		Razem dział 750:	418 996,00	185 673,85	44,31%	
88	754-75404-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%	
89	754-75412-6170	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	30 000,00	0,00	0,00%	
90	754-75410-6230	Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi utwardzenie dróg dojazdowych i niezbędnego placu manewrowego dla ciężkiego sprzętu pożarniczego	260 000,00	103 000,00	39,62%	W trakcie realizacji.
91	754-75410-6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	340 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęte jest postępowanie.
		Razem dział 754:	670 000,00	103 000,00	15,37%	
92	801-80101-6050	Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z zadaniem boiska (<i>zadanie jednoroczne</i>)	3 400 000,00	425 338,84	12,51%	W trakcie realizacji.
93	801-80101-6050	Rozbudowa szkoły w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	120 000,00	30 000,00	25,00%	W trakcie realizacji.
94	801-801-6060	Zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
		Razem rozdz 80101	3 546 000,00	455 338,84	12,84%	
95	801-80104-6050	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	0,00	0,00	0,00%	
96	801-80104-6050	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
97	801-80104-6050	Budowa przedszkola w Michałowicach (<i>zadanie jednoroczne</i>)	1 750 000,00	2 337,00	0,13%	W trakcie realizacji.
98	801-80104-6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
		Razem rozdz 80104	1 820 000,00	2 337,00	0,13%	
		Razem dział 801:	5 366 000,00	457 675,84	8,53%	
99	852-85202-6050	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
		Razem dział 852:	10 000,00	0,00	0,00%	
100	900-90002-6050	Modernizacja PSZOK (<i>zadanie jednoroczne</i>)	40 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
101	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	200 000,00	515,23	0,26%	W trakcie realizacji.
102	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	40 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
		Razem dział 900:	280 000,00	515,23	0,18%	
103	921-92109-6050	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	10 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji.
104	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	640 000,00	6 216,00	0,97%	Zlecono opracowanie dokumentacji.
105	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych (<i>zadanie jednoroczne</i>)	380 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.

106	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Regulach (dok.) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	25 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji.
107	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie (dok.) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	21 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji.
108	921-92109-6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi <i>(zadanie jednoroczne)</i>	40 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację.
		Razem dział 921	1 116 000,00	6 216,00	0,56%	
109	926-92601-6050	Budowa placu zabaw przy ul. Rodzinnej w Sokołowie <i>(zadanie jednoroczne)</i>	200 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji.
		Razem dział 926	200 000,00	0,00	0,00%	
		Łącznie:	30 554 797,00	2 794 296,44	9,15%	



GMINA MICHAŁOWICE

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Michałowice za pierwsze półrocze 2015 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
2015 roku.**

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2015 roku.

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

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

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

Budżet Gminy na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/14/2014 dnia 22 grudnia 2014 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	94 039 180,95 zł
w tym dochody bieżące	93 961 630,95 zł
dochody majątkowe	77 550,00 zł
wydatki ogółem	98 767 424,76 zł
w tym wydatki bieżące	75 433 832,76 zł
wydatki majątkowe	23 333 592,00 zł

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca wynosi:

dochody ogółem	96 581 697,29 zł
w tym dochody bieżące	95 494 356,56 zł
dochody majątkowe	1 087 340,73 zł
wydatki ogółem	106 387 049,37 zł
w tym wydatki bieżące	75 832 252,37 zł
wydatki majątkowe	30 554 797,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 2,7%, wzrost wydatków budżetu o 7,7% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost wydatków bieżących o 0,5% i wzrost o 30,9% wydatków majątkowych.

Realizacja budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 49 483 222,47 zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 33 691 960,54 zł. Wynik budżetu gminy za pierwsze półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 15 791 261,93 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 9 805 352,08 zł.

Zrealizowane przychody budżetu w wysokości 5 605 352,17 zł, w całości pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych, a wykonane rozchody w kwocie 1 809 051,82 zł, stanowiły wyłącznie spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykon
Dochody ogółem:	94 039 180,95	96 581 697,29	49 483 222,47	51,23
Wydatki ogółem:	98 767 424,76	106 387 049,37	33 691 960,54	31,67
Nadwyżka / Deficyt	-4 728 243,81	-9 805 352,08	15 791 261,93	X
Przychody ogółem:	8 528 243,81	13 605 352,08	5 605 352,17	41,20
Rozchody ogółem:	3 800 000,00	3 800 000,00	1 809 051,82	47,61

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wyniosły 3 495 909,06 zł, i stanowiły 7,06% w stosunku do dochodów wykonanych. Należności wymagalne z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756) wyniosły 1 607 148,41 zł, i stanowiły 3,2% wykonanych dochodów budżetowych. Wobec powyższych należności toczą się postępowania windykacyjne. Wystawionych zostało 1500 upomnień, oraz 229 tytułów wykonawczych skierowanych do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowych.

Zobowiązania finansowe długoterminowe, z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec pierwszego półrocza wyniosły 18 688 930,70 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach, stanowi 5,35% do planowanych dochodów budżetowych przy dopuszczalnym wskaźniku 28,07%, ustalonym w oparciu średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Planowana łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów wynosi	3 800 000,00
Planowane odsetki od kredytów wynoszą	1 360 000,00
Dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym wynoszą	96 581 697,29
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,35

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (1 359 097,07 zł) stanowią 2,74% wykonanych dochodów budżetowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (161 791,56 zł), stanowią 0,32% wykonanych dochodów, a skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 25 635,50 zł.

Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem 96 581 697,29 zł, zostały zrealizowane w kwocie 49 483 222, 47 zł, co stanowi 51,23% planu rocznego, a więc można przyjąć, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi przy uchwalaniu budżetu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 99,80 % a dochody majątkowe 0,20 %. Dochody bieżące wyniosły 49 385 633,78 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (95 494 356,56 zł) stanowiły 51,72 %.

Nazwa - treść	2014			
	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	struktura
dochody bieżące	95 494 356,56	49 385 633,78	51,72	99,80
dochody majątkowe	1 087 340,73	97 588,69	8,97	0,20
dochody ogółem	96 581 697,29	49 483 222,47	51,23	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 161 695,89	3 427 501,64	55,63	6,93
600 - Transport i łączność	563 079,56	0,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	165 588,75	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 761 609,00	1 041 527,11	59,12	2,11
750 - Administracja publiczna	558 096,53	336 878,29	60,36	0,68
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 246	50 548	96,75	0,10

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 976 011,00	29 720 095,89	47,95	60,06
758 - Różne rozliczenia	18 523 511,00	11 503 830,71	62,10	23,25
801 - Oświata i wychowanie	2 765 969,00	1 180 474,94	42,68	2,39
851 - Ochrona zdrowia	12,00	6,00	50,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 520 975,00	881 430,55	57,95	1,78
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 685,06	156 851,19	84,02	0,32
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 738,00	4 738,00	100,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 410,50	1 100 210,75	48,63	2,22
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 070,00	79 129,40	100,08	0,16
Suma	96 581 697,29	49 483 222,47	51,23	100,00%

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji;

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wykonanie dochodów wynosi **3 427 501,64 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **3 368 833,14 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków (3 337 270,07 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (7 668,35 zł), dotacja za zwrot podatku akcyzowego (19 984,72 zł), z różnych opłat - kary umowne (3 910,00 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **58 668,50 zł** i pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji.

W dziale 600 „Transport i łączność”

Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z refundacji środków finansowych z budżetu UE poniesionych na budowę ścieżek rowerowych.

W dziale 630 „Turystyka”

Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach projektu pt. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wykonanie dochodów wynosi **1 041 527,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 002 606,92 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe (6 093,44 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (557 387,55 zł), wpływów z dzierżawy składników majątkowych (418 513,21 zł), odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych (6 192,85 zł), zwrotu kosztów sądowych od Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska Michałowiczanka”

(4 4717,00 zł), służebności przesyłu WKD – lokalizacja kabli na części działek w Michałowicach (7 370,33 zł),

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **38 920,19 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (31 720,19 zł), oraz sprzedaży mienia komunalnego (7 200,00 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna”

wykonanie dochodów wynosi **336 878,29 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (37,20 zł), dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (45 032,00 zł), dotacji celowej na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (290 931,27 zł) i wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (847,49 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **50 548,00 zł**, na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (1 402,00 zł), oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (49 146,00 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **29 720 095,89 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi m.in. z wpływów z podatku od nieruchomości (7 336 456,76 zł), podatku rolnego (115 863,02 zł), podatku leśnego (3 770,36 zł), podatku od środków transportowych (208 529,13 zł), podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (39 852,11 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1 387 641,05 zł), podatku od spadków i darowizn (219 929,76 zł), podatku dochodowego od osób prawnych (765 879,29 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (19 166 077,00 zł); opłaty skarbowej (20 031,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (183 485,66 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (191 295,37 zł).

W dziale 758 „Różne rozliczenia”

wykonanie dochodów wynosi **11 503 830,71 zł**, zrealizowana kwota pochodzi z subwencji ogólnej (11 399 080,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (104 750,71 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wykonanie dochodów wynosi **1 180 474,94 zł**, w tym: m in. z dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (120 666,00zł), dotacji na realizację własnych zadań - wychowanie przedszkolne (519 384,00 zł), wpływów za czynsze mieszkaniowe (7 364,57 zł), wpływów

związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (2 421,34 zł), wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (836,00 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat (10 500,29 zł), opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (56 386,00 zł), opłaty przez jednostki samorządowe za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie gminy (389 141,02 zł), opłaty przez jednostki samorządowe za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy (68 057,47 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia

wykonanie dochodów wynosi **6,00 zł**. Na dochody w tym dziale składały się wpływy związane z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”

wykonanie dochodów wynosi **881 430,55 zł**. Na dochody w tym dziale składały się m in. wpływy z dotacji celowych na: finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (683 567,00 zł), finansowanie zadań własnych (182 612,00 zł), wpływy z usług opiekuńczych (3 000,02 zł), wpływy z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności (1 200,00 zł), wpływy ze zwrotu zasiłków celowych i stałych z lat ubiegłych (2 985,32 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (851,14 zł).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

wykonanie dochodów wynosi **156 851,19 zł**, Na dochody w tym dziale składały się m in. wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” (156 215,06 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (621,13 zł), oraz wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (15,00 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wykonanie dochodów wynosi **4 738,00 zł**. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (4 738,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

wykonanie dochodów wynosi **1 100 210,75 zł**. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 068 774,55 zł), ze zwrotu kosztów wysłanych upomnień (2 816,60 zł), kary za nie przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy zmieszanych odpadów komunalnych w I i II kwartale 2013 roku do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (4 500,00 zł), wpływy z tytułu opłat środowiskowych (24 119,60 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

wykonanie dochodów wynosi **79 129,40 zł**, zrealizowana kwota dochodów pochodzi z rozliczenia dotacji za 2014 rok, udzielonej na działalność statutową dla Biblioteki w Michałowicach.

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

Wykonanie dochodów związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 2 informacji) – wynosi 919 797,72 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 19 984,72 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 45 032,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 50 548,00 zł, w tym: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 402,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 49 146,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 120 666,00 zł, w tym: na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 70 626,00 zł, wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 49 320,00 zł, oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących 720,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna – 683 567,00 zł, w tym: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 672 389,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 409,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 4 170,00 zł, pomoc dla cudzoziemców - 3 000,00 zł, zadania związane z realizacją Kartą Dużej Rodziny – 599,00 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki zaplanowane w kwocie 106 387 049,37 zł, zostały wykonane w 31,67% tj. w wysokości 33 691 960,54 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 30 897 664,10 zł, tj. na poziomie 40,74% planu po zmianach (75 832 252,37zł), wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 2 794 296,44 zł, tj. na poziomie 9,15% planu po zmianach (30 554 797,00 zł).

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 14 056 122,59 zł,
- pozostałe wydatki 10 923 913,27 zł,
- dotacje 5 615 624,45 zł,
- wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego 302 003,79 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły 47 721,25 zł co stanowi 22,25% planu. Realizacja wydatków bieżących jednostek organizacyjnych gminy przebiegała w sposób planowy, wydatki były realizowane na bieżąco według potrzeb. Wykonanie wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, remontami i konserwacją sieci kanalizacyjnej, przepompowni, remontami szkół i przedszkoli itp. przypada z reguły na drugie półrocze ze względu na organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

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

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 963 455,30 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 720 586,74 zł** związane były m.in. z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach; odczytywaniem wodomierzy i wystawianiem faktur za zrzut ścieków i pobór wody; konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **242 868,56 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy.

W dziale 150- Przetwórstwo przemysłowe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **8 764,67 zł**, i były przeznaczone na realizację projektu, Przepięszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dziale 600- Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 534 238,87 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **782 506,58 zł**, związane były m. in. z: bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zimowym utrzymaniem dróg, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 751 732,29 zł**, i zostały przeznaczone na budowę dróg i chodników na terenie gminy.

W dziale 630 „Turystyka”

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

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **150 132,57 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **112 282,57 zł**, związane były między innymi z zakupem energii, bieżącą obsługą budynków komunalnych oraz remontami budynków, opłatami za użytkowanie gruntów, kosztami postępowania sądowego,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **37 850,00 zł**, i zostały przeznaczone na zakup mienia na terenie gminy.

W dziale 710- Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **33 867,72 zł**, związane były z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750- Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 402 231,42 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **4 216 557,57 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, promocję gminy, składki na Związek Komunalny Brwinów oraz Związek Gmin Wiejskich, oraz na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **185 673,85 zł**, i przeznaczone były na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu służbowego oraz zakup sprzętu komputerowego.

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

Wydatki w wysokości **50 527,45 zł**, zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **162 980,48 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **59 980,48 zł**, przeznaczone były na dodatkowe patrole Policji, oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **103 000,00 zł**, i przeznaczone były na rozbudowę remizy strażackiej.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **302 003,79 zł**, były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758- Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **2 200 185,98 zł**, przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **14 983 030,85 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **14 525 355,01 zł**, zostały przeznaczone na:
 - *utrzymanie szkół podstawowych* – 6 087 954,44 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - 236 658,87 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* – 2 859 677,10 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy, wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym:

wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi pocztowe, wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- o ***inne formy wychowania przedszkolnego*** – 279 281,10 zł, w tym dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;

- o ***gimnazja*** – 2 720 478,83 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi pocztowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- o ***dowożenie uczniów*** - 156 722,97 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci i dzieci niepełnosprawnych do szkół;

- o ***zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*** - 585 176,15 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 doształcania pracowników, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- o ***licea ogólnokształcące*** – 905 318,08 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- o ***doształcanie i doskonalenie nauczycieli*** – 52 933,00 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;

- o ***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego*** – 525 926,80 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** – 115 227,67 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **457 675,84 zł**, i przeznaczone były na modernizację i rozbudowę placówek oświatowych.

W dziale 803- Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **36 400,00 zł**, i były przeznaczone na wypłatę stypendium dla studentów im. Jana Pawła II zamieszkałych na terenie gminy,

W dziale 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **50 807,45 zł**, i były przeznaczone na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeglądy techniczne budynków.

W dziale 852- Opieka społeczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 691 835,25 zł**, i były przeznaczone na: wypłatę 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.

W dziale 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **237 984,93 zł**, i były przeznaczone na realizację projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju”, na dofinansowanie żłobków działających na terenie gminy.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **747 940,37 zł**, i zostały przeznaczone na utrzymanie:

- **światlic szklonych** - 673 762,65 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży** – 14 244,80 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży w Liceum w Komorowie.
- **pomoc materialną dla uczniów** - 59 932,92 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej

w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dzieci i młodzieży.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 641 820,30 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 641 305,07 zł**, zostały przeznaczone m.in. na prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oświetlenie uliczne, oraz odbiorem odpadów od mieszkańców;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **515,23 zł**, i przeznaczone były na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 022 587,68 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 016 371,68 zł**, zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **6 216,00 zł**, i przeznaczone były na budowę świetlicy wiejskiej w Granicy.

W dziale 926- Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **471 165,46 zł**, i zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do informacji. Zrealizowane wydatki w kwocie 787 258,51 zł obejmowały;

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 19 984,72 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 45 032,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 50 527,45 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących będą realizowane w drugim półroczu.

- o w dziale 852 Pomoc społeczna – 671 714,34zł, w tym: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 663 560,46 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 512,80 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 3 735,66 zł, pomoc dla cudzoziemców - 1 550,00 zł, wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 355,42 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015
1	Dochody ogółem	96 581 697,29	49 483 222,47
1.1	Dochody bieżące w tym:	95 494 356,56	49 385 633,78
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 721 861,00	19 166 077,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	765 879,29
1.1.3	podatki i opłaty	20 105 965,00	12 204 354,14
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 370 000,00	7 336 456,76
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 523 511,00	11 399 080,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 627 622,91	2 073 678,05
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 087 340,73	97 588,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 200,00	7 200,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 009 790,73	58 668,50
2	Wydatki ogółem	106 387 049,37	33 691 960,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 832 252,37	30 897 664,10
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 360 000,00	302 003,79
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 360 000,00	302 003,79
2.2	Wydatki majątkowe	30 554 797,00	2 794 296,44
3	Wynik budżetu	-9 805 352,08	15 791 261,93
4	Przychody budżetu	13 605 352,08	5 605 352,08
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 605 352,08	5 605 352,17
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 605 352,08	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 800 000,00	1 809 051,82
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 800 000,00	1 809 051,82
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 697 982,82	18 688 930,70

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć - WPF na lata 2015–2018 za I półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 716 641,40	21 225 051,79	3 848 246,71	21 006 012,75	20 213 743,74	20 460 848,77	61 680 605,26
1.a	- wydatki bieżące				16 124 492,06	5 140 597,79	1 965 106,65	5 827 847,75	3 123 603,74	271 559,77	9 223 011,26
1.b	- wydatki majątkowe				68 592 149,34	16 084 454,00	1 883 140,06	15 178 165,00	17 090 140,00	20 189 289,00	52 457 594,00
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:				2 444 020,35	683 137,34	329 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 444 020,35	683 137,34	329 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Realizacja w latach 2012 – 2015 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	MICHAŁOWICE	2012	2015	913 354,75	182 965,46	178 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2015	1 492 535,60	462 041,88	151 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	MICHAŁOWICE	2014	2015	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3					82 272 621,05	20 541 914,45	3 519 020,23	21 006 012,75	20 213 743,74	20 460 848,77	61 680 605,26
		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				13 680 471,71	4 457 460,45	1 635 880,17	5 827 847,75	3 123 603,74	271 559,77	9 223 011,26
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	MICHAŁOWICE	2015	2016	330 000,00	205 000,00	89 133,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	MICHAŁOWICE	2015	2016	260 500,00	172 500,00	67 589,97	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa od PKP	MICHAŁOWICE	2015	2018	16 000,00	4 000,00	1 949,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa od WKD	MICHAŁOWICE	2015	2018	25 600,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	19 200,00
1.3.1.5	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	MICHAŁOWICE	2015	2016	675 000,00	325 000,00	94 367,80	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.6	Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 160 000,00	560 000,00	211 140,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	850 000,00	250 000,00	33 867,72	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.1.8	Stypendia Jana Pawła II	MICHAŁOWICE	2015	2016	85 000,00	53 000,00	36 400,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2020	89 419,71	21 057,45	9 000,00	21 899,75	22 775,74	23 686,77	68 362,26
1.3.1.10	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	MICHAŁOWICE	2015	2017	7 380 000,00	2 100 000,00	755 678,19	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	5 280 000,00

1.3.1.11	Użytkowanie działki nr 26 Suchy Las	MICHAŁOWICE	2015	2018	5 490,00	1 305,00	1 215,00	1 350,00	1 395,00	1 440,00	4 185,00
1.3.1.12	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa	MICHAŁOWICE	2015	2020	50 804,00	12 701,00	3 181,69	12 701,00	12 701,00	12 701,00	38 103,00
1.3.1.13	Użytkowanie za grunty pod wodę	MICHAŁOWICE	2015	2018	388,00	97,00	0,00	97,00	97,00	97,00	291,00
1.3.1.14	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody	MICHAŁOWICE	2015	2017	639 000,00	213 000,00	71 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	426 000,00
1.3.1.15	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego	MICHAŁOWICE	2015	2018	113 270,00	33 400,00	29 817,86	33 400,00	23 235,00	23 235,00	79 870,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2015	2016	2 000 000,00	500 000,00	231 539,14	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 592 149,34	16 084 454,00	1 883 140,06	15 178 165,00	17 090 140,00	20 189 289,00	52 457 594,00
1.3.2.1	Budowa boisk w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2015	2016	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	MICHAŁOWICE	2015	2017	950 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach -	MICHAŁOWICE	2015	2016	800 000,00	400 000,00	24 354,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2015	2017	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 300 000,00	600 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2015	2018	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	50 000,00	260 000,00
1.3.2.10	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	610 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2015	2018	589 005,00	289 005,00	51 268,70	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, bo. od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Wozniaka w Pęcicach Małych - ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	100 000,00	21 523,01	200 000,00	400 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	874 000,00	274 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach - Budowa sieci wodociągowej	MICHAŁOWICE	2015	2016	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	500 000,00	200 000,00	113 493,19	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

1.3.2.16	Budowa systemu ścieżek rowerowych	MICHAŁOWICE	2015	2018	650 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2015	2017	130 000,00	0,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	840 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	500 000,00	840 000,00
1.3.2.19	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	25 528,94	8 861,00	8 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez Samorządu Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	52 429,40	18 996,00	18 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	MICHAŁOWICE	2015	2018	918 165,00	200 000,00	515,23	218 165,00	200 000,00	300 000,00	718 165,00
1.3.2.24	Modernizacja SUW Komorów	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 970 000,00	450 000,00	20 346,66	510 000,00	1 010 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.25	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.26	Odwodnienie Pęcic Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	350 000,00	500 000,00
1.3.2.27	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych -	MICHAŁOWICE	2015	2018	40 000,00	10 000,00	198,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00

1.3.2.28	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	MICHAŁOWICE	2015	2017	4 190 000,00	1 870 000,00	69 051,68	1 940 000,00	380 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 003 592,00	203 592,00	18,01	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2015	2017	3 300 000,00	1 300 000,00	647 840,99	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Badyłarskiej i Górnej w Opaczu Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Czystej w Opaczu Małej -	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczu Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

1.3.2.39	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	300 000,00	118 194,74	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 100 000,00	300 000,00	273 474,57	0,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Granicznej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2016	640 000,00	355 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	670 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 500 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach -	MICHAŁOWICE	2015	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	640 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 000 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Michała w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	510 140,00	40 000,00	0,00	0,00	470 140,00	0,00	470 140,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granicznej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	919 289,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	869 289,00	869 289,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

1.3.2.53	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regulach	MICHAŁOWICE	2015	2017	900 000,00	200 000,00	23 985,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	642 000,00	192 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Prusa w Regulach	MICHAŁOWICE	2015	2018	650 000,00	150 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Regulskiej w Regulach	MICHAŁOWICE	2015	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	550 000,00	200 000,00	52 988,98	50 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2016	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Sabaly w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	740 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00	600 000,00	0,00	690 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	740 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	990 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00	650 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 550 000,00	400 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

1.3.2.67	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. św. Antoniego w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Warszawskiej, Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego Wyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z Al.. Jerozolimskimi	MICHAŁOWICE	2015	2017	750 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 620 000,00	270 000,00	0,00	400 000,00	950 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2016	880 000,00	805 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2016	550 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2017	740 000,00	0,00	0,00	440 000,00	300 000,00	0,00	740 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	4 678 000,00	78 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	4 600 000,00
1.3.2.76	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	MICHAŁOWICE	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 000 000,00	500 000,00	183 598,78	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00

1.3.2.78	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	MICHAŁOWICE	2015	2018	100 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny w Michałowicach wraz z drogą dojazdową	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2018	650 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.81	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego, samochodu sł.)	MICHAŁOWICE	2015	2018	550 000,00	400 000,00	166 948,83	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.82	Zakupy mienia komunalnego	MICHAŁOWICE	2015	2018	950 000,00	600 000,00	37 850,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	350 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Michałowice na lata 2014–2020 została uchwalona w dniu 22 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice.

W pierwszym półroczu 2015 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2015 r. w związku z:

- wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2014;
- aktualizacją wartości wyniku budżetu roku 2014 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2015 r.;
- aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2015 wprowadzonych w pierwszym półroczu 2015 r.

Wartości przyjęte w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu (załącznik nr 6). Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Na koniec pierwszego półrocza odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 791 261,93 zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu. Realizacja wydatków a przede wszystkim wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przypada na ogół na drugie półrocze, ze względu na przebieg cyklu inwestycyjnego, w tym organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

Kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca wyniosła 18 688 930,70 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach, stanowi 5,35% do planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym wskaźniku 28,07% ustalonym w oparciu średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	5,61 zł	5,61	100,00
740/01	Dotacja na działalność statutową	370 000,00 zł	186 000,00 zł	50,27
740/02	Dotacja Fundacji Orange: „Orange dla Bibliotek”; zgodnie z umową	773,95 zł	773,95 zł	100,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, inne)	24,00 zł	24,00 zł	100,00
	RAZEM DOCHODY:	370 803,56 zł	186 803,56 zł	50,38

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	54 668,17 zł	36 355,35 zł	66,50
	zbiory biblioteczne - książki	30 000,00 zł	21 388,46 zł	71,29
	zbiory biblioteczne - audiobooki	1 600,00 zł	789,03 zł	49,31
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	1 508,17 zł	1 127,87 zł	74,78
	prenumeraty, prasa	2 400,00 zł	1 175,40 zł	48,98
	materiały biurowe	6 000,00 zł	4 160,51 zł	69,34
	art. chemiczne i przemysłowe	1 000,00 zł	492,50 zł	49,25
	wyposażenie (części wyposażenia)	5 000,00 zł	3 473,41 zł	69,47
	zakupy różne	1 660,00 zł	987,72 zł	59,50
	zużycie energii elektrycznej	5 500,00 zł	2 760,45 zł	50,19

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
430	Koszty usług obcych	32 916,15 zł	13 162,51 zł	39,99
	usługi telefoniczne	800,00 zł	381,41 zł	47,68
	usługi internetowe	1 403,95 zł	656,82 zł	46,78
	wywóz nieczystości stałych	500,00 zł	247,12 zł	49,42
	konserwacja, serwis, naprawy	1 000,00 zł	123,00 zł	12,30
	woda i ścieki	3 000,00 zł	797,43 zł	26,58
	utrzymanie ogrodu	5 880,00 zł	980,00 zł	16,67
	abonament RTV	232,20 zł	232,20 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 200,00 zł	558,80 zł	46,57
	opłaty transportowe (pocztowe)	500,00 zł	147,03 zł	29,41
	gaz	7 000,00 zł	3 599,40 zł	51,42
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	przeglądy techniczne, p. poż	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	monitoring	1 000,00 zł	442,80 zł	44,28
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00
	remonty	6 000,00 zł	4 981,50 zł	83,03
	pozostałe usługi	600,00 zł	15,00 zł	2,50
450	Koszty wynagrodzeń	228 380,00 zł	99 248,78 zł	43,46
	wynagrodzenia z umowy o pracę	193 800,00 zł	92 443,78 zł	47,70
	umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00 zł	2 305,00 zł	28,81
	nagrody indywidualne	11 000,00 zł	4 500,00 zł	40,91
	nagrody roczne	8 200,00 zł	0,00 zł	0,00
	nagrody jubileuszowe	7 380,00 zł	0,00 zł	0,00
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	49 339,24 zł	23 706,29 zł	48,05
	Ubezpieczenie społeczne	39 835,00 zł	17 558,41 zł	44,08
	fundusz pracy	5 402,00 zł	2 045,64 zł	37,87
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 102,24 zł	4 102,24 zł	100,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	5 500,00 zł	4 074,94 zł	74,09
	podróże służbowe	1 000,00 zł	640,84 zł	64,08
	szkolenia i dofinansowanie studiów	4 000,00 zł	3 310,10 zł	82,75
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	300,00 zł	124,00 zł	100,00
	Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	200,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM WYDATKI:		370 803,56 zł	176 547,87 zł	47,61

środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. 10 255,69 zł

Razem : 186 803,56 zł

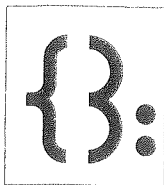
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego / półrocze 2015 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Komorowie

WŁOCHNA KATEKONNA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie

mgr Agnieszka Pylak 68

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie

mgr Katarzyna Wilińska



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów; tel. 22-758-01-84; www.biblioteka-komorow.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Komorowie
05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3
tel. 22 758-01-84
NIP: 534-15-73-107, REGON: 060939102
-1-

załącznik 2

OPIS TABELI

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za

I półrocze 2015 r.

DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2015 r. w wysokości 370.803,56 zł **na dzień 30.06.2015 r.** zostały zrealizowane w wysokości 50,38 % tj. 186.803,56 zł, w tym:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	5,61 zł
- dotacja podmiotowa Gminy Michałowice	186.000,00 zł
- dotacja Fundacji Orange „Orange dla bibliotek”	773,95 zł
- pozostałe przychody	24,00 zł

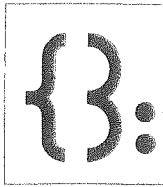
WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 30.06.2015 r.** w kwocie **176 547,87 zł**, co stanowi 47,61 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: Plan – 54.668,17 zł; Wykonanie – 36.355,35 zł, co stanowi 71,29 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 22.177,49 zł, w tym: 21.388,46 zł na książki oraz 789,03 zł na książki mówione (audiobooki).

Ponadto biblioteka poniosła znaczne wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 2.760,45 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 3.473,41 zł. Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 4.160,51 zł (w tym folii samoprzylepnej do okładania książek), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 1.175,40 zł, zakup wydawnictw fachowych 1.127,87 (w tym książki i miesięczniki: m.in. Podręcznik Bibliotekarstwo, Miesięczniki: Poradnik Bibliotekarza i Bibliotekarz oraz Poradnik Instytucji Kultury), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 492,50 zł oraz zakupy różne 987,72 zł.



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów; tel. 22-758-01-84; www.biblioteka-komorow.pl

Koszty usług obcych: *Plan – 32.916,15 zł; Wykonanie – 13.162,51 zł*, co stanowi 39,99% planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 3.599,40 zł, utrzymanie ogrodu 980,00 zł (większa część wydatków będzie poniesiona w drugim półroczu), usługi telefoniczne i internetowe 1.038,23 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych 1.044,55zł, a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 442,80 zł oraz konserwacje, naprawy i remonty 5.104,50 zł

Pozostałe wydatki związane są z: opłaty bankowe 558,80 zł, opłaty pocztowe 147,03 zł oraz abonament RTV 232,20 zł i usługi pozostałe 15,00 zł.

Koszty wynagrodzeń: *Plan – 228.380,00 zł; Wykonanie – 99.248,78 zł*, co stanowi 43,46% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 92.443,78 zł, a także z wypłatą nagród indywidualnych w wysokości 4.500,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 2.305,00 zł. W drugim półroczu planowana jest wypłata nagrody jubileuszowej z okazji 35 lat pracy dla jednego z pracowników.

Koszty ubezpieczeń społecznych: *Plan – 49.339,24 zł; Wykonanie – 23.706,29 zł*, co stanowi 48,05% zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 17.558,41 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 2.045,64 zł oraz na Fundusz Urlopowy - 4.102,24 zł.

Pozostałe koszty: *Plan – 5.500,00 zł; Wykonanie – 4.074,94 zł*, co stanowi 74,09 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 124,00 zł, szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 3.310,10,00 zł (w tym dofinansowanie studiów pracownika na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa), podróże służbowe pracowników 640,84 zł.

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 30.06.2015 r. widnieje saldo: 10.255,69 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie w Komorowie

mgr Agnieszka Pydał

mgr Barbara Walichnowska

Opis tabeli „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

2 / 2

Michałowice, dnia 02.07.2015r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.
 Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	380.000,00	180.000,00	47,37
	RAZEM	380.000,00	180.000,00	47,37

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
401	Koszty zużycia materiałów i energii	77.300,00	25.386,25	32,84
	zakup książek	46.000,00	19.561,18	42,52
	prenumeraty	3.500,00	1.217,43	34,78
	materiały biurowe	3.500,00	1.671,09	47,75
	art. gospodarcze i czystościowe	4.000,00	2.851,56	71,29
	wyposażenie	2.300,00	84,99	0,04
	energia elektryczna	13.000,00	0,00	0,00
	materiały pozostałe	4.000,00	0,00	0,00
	aktualizacja bib.	1.000,00	0,00	0,00
402	Koszty usług obcych	60.500,00	12.101,64	20,00
	usługi telefoniczne	2.700,00	1.116,53	41,35
	wywóz nieczystości	2.000,00	151,49	7,57
	konserwacje i naprawy	10.000,00	1.842,15	18,42
	opłaty bankowe i pocztowe	1.500,00	790,40	52,69
	abonament RTV	300,00	140,40	46,80
	woda i ścieki	2.000,00	63,16	3,16
	gaz	13.000,00	1.955,60	15,04
	przeeglądy techniczne	10.000,00	0,00	0,00
	internet	2.000,00	1.660,50	83,03
	opieka serwisowa	4.500,00	111,93	2,49
	usługi pozostałe	10.000,00	3.206,76	32,07
	monitoring	2.500,00	1.062,72	42,51
404	Koszty wynagrodzeń	195.000,00	82.168,07	42,14
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	168.150,00	69.268,07	41,19
	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
	nagrody indywidualne	16.850,00	4.400,00	26,11
	umowy o dzieło/zlecenia	10.000,00	8.500,00	85,00

405	Koszty ubezpieczeń społecznych	43.200,00	15.037,40	34,81
	FUS	34.000,00	13.246,40	38,96
	Fundusz Pracy	4.550,00	1.791,00	39,36
	FGSP	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFSS	4.650,00	3.555,28	76,46
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4.000,00	0,00	0,00
	delegacje	500,00	0,00	0,00
	szkolenia	1.000,00	0,00	0,00
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	2.000,00	0,00	0,00
	obsługa bhp	500,00	0,00	0,00
	RAZEM	380.000,00	138.248,64	36,38

GLÓWNA KASIEROWA
[Signature]
mgr Agnieszka Piłchowska


DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Signature]
mgr Ewa Kisiel

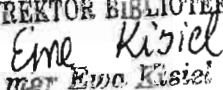
Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2015r. w wysokości 380.000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2015r. w wysokości 180.000,00 zł (dotacja z budżetu gminy), co stanowi 47,37% planu.

Wydatki w kwocie 138.248,64 zł kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i energii** – plan 77.300,00 zł, wykonanie 25.386,25 zł, co stanowi 32,84% planu.
Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 46.000,00 zł wydano 19.561,18 zł, co stanowi 42,52% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 1.217,43 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 1.671,09 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 2.851,56 zł na zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia w kwocie 84,99 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 60.500,00 zł, wykonanie 12.101,64 zł, co stanowi 20,00% planu.
Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 1.955,60 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 214,65 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.062,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 1.954,08 zł, jak również opłaty bankowe, abonament RTV, zakupy różne w kwocie 4.137,56 zł, opłata za dostęp do internetu dla czytelników filii oraz przesył danych w kwocie 1.660,50 zł i usługi telefoniczne w kwocie 1.116,53 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 195.000,00 zł, wykonanie 82.168,07 zł, co stanowi 42,14% planu.
Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 69.268,07 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), czyli 41,19% planu i kwota 4.400,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników wypłaconych z okazji „Dnia Bibliotekarza”, co stanowi 26,11% planu, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 8.500,00 zł, co stanowi 85,00% planu.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 43.200,00 zł, wykonanie 15.037,40 zł, co stanowi 34,81% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Agnieszka Szabarska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kisiel

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury obejmuje dochody i wydatki za pierwsze półrocze 2015 roku:

- Gminnej Biblioteki Publicznej im Marii Dąbrowskiej w Komorowie, które zostały przedstawione w załączniku nr 8,
- Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach które zostały przedstawione w załączniku nr 9.

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