

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2020 roku

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, WRZESIEŃ 2020 ROK

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.

1.	Informacja ogólna o przebiegu wykonania budżetu	3
2.	Tabela Nr 1 Dane ogólne o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.	6
3.	Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.	7
4.	Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.	15
5.	Tabela Nr 4 Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.	29
6.	Tabela Nr 5 Informacja o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2020 roku	36
7.	Tabela Nr 6 Informacja o przebiegu wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2020 roku	38
8.	Tabela Nr 7 Informacja o przebiegu wykonania kwot dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.	40
9.	Tabela Nr 8 Informacja o przebiegu wykonania dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.	41
10.	Tabela Nr 9 Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego "Targowisko Miejskie" w Pruszkowie za I półrocze 2020 r.	43
11.	Tabela Nr 10 Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejska Kryta Pływalnia "Kapry" za I półrocze 2020 r.	45
12.	Tabela Nr 11 Informacja o przebiegu wykonania planów dochodów i wydatków dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.	47
13.	Tabela Nr 12 Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za I półrocze 2020 r.	53

II. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

14.	Tabela Nr 13	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 r.	54
15.	Tabela Nr 14	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Tańca Ludowego „PRUSZKOWIACY” za I półrocze 2020 r.	55
16.	Tabela Nr 15	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego za I półrocze 2020 r.	56
17.	Tabela Nr 16	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pruszkowskiej za I półrocze 2020 r.	58

INFORMACJA OGÓLNA

Rada Miasta Pruszkowa uchwałą Nr XV.160.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęła Budżet Miasta Pruszkowa na 2020 rok w następujących wielkościach:

- Plan dochodów uchwalono w kwocie **336 296 330,30 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 329 774 998,08 zł,
 - dochody majątkowe 6 521 332,22 zł,
- Plan wydatków uchwalono w kwocie **426 104 556,02 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 327 575 178,80 zł,
 - wydatki majątkowe 98 529 377,22 zł,
- Planowany deficyt **89 808 225,72 zł.**
- Przychody ogółem w wysokości **100 331 225,72 zł**
w tym:
 - Kredyt bankowy w wysokości **100 331 225,72 zł,**
- Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **10 523 000,00 zł.**

W budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości 89 808 225,72 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu I-go półrocza, dochody budżetu miasta zostały zwiększone o 11 296 533,23 zł, zwiększeniu uległy również planowane wydatki o 11 593 004,23 zł. Kwota planowanego deficytu uległa zwiększeniu o 296 471,00 zł, o ww. kwotę zwiększyły się przychody z tytułu wolnych środków. Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 10 523 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

- Planowane dochody **347 103 702,53 zł** w tym:
 - dochody bieżące 340 528 188,81 zł,
 - dochody majątkowe 6 575 513,72 zł.
- Planowane wydatki **437 208 399,25 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 340 155 084,71 zł,
 - wydatki majątkowe 97 053 314,54 zł.

Planowany deficyt budżetu **90 104 696,72 zł**

- Przychody ogółem **100 627 696,72 zł**, w tym:
 - wolne środki 296 471,00 zł,
 - kredyt bankowy 100 331 225,72 zł.
- Rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich **10 523 000,00 zł.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- Dochody **177 012 218,18 zł**, t.j. 51,00 % planu, w tym:
 - Bieżące 176 180 481,26 zł, tj. 51,74 % planu,
 - Majątkowe 831 736,92 zł, tj. 12,65% planu,
- Wydatki **159 505 798,42 zł**, t.j. 36,48 % planu, w tym:
 - Bieżące 149 369 393,37 zł, tj. 43,91% planu,
 - Majątkowe 10 136 405,05 zł, tj. 10,44% planu.

Planowany deficyt budżetu Miasta Pruszkowa na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 90 104 696,72 zł. W ciągu I półrocza deficyt zwiększył się o kwotę 296 471,00 zł i jednocześnie o tą kwotę zwiększono przychody z tytułu wolnych środków. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt długoterminowy oraz pożyczki.

W I półroczu 2020 r. Miasto Pruszków osiągnęło dochody w wysokości 177 012 218,18 zł, co stanowi 51,00% kwoty planowanych dochodów na 2020 rok. Na wykonanie dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- dochody własne	kwota	93 113 292,21 zł,
- subwencje	kwota	30 989 408,00 zł,
- dotacje	kwota	52 077 781,05 zł,
- dochody majątkowe	kwota	831 736,92 zł.

W strukturze dochodów ogółem najpoważniejszą pozycję stanowiły dochody własne 52,60%, natomiast dotacje 29,42%, subwencje 17,51% a dochody majątkowe 0,47%.

W strukturze dochodów własnych w I półroczu największy udział miały:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 62,21%,
- podatek od nieruchomości – 18,67%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3,86%,

Planowanego na 2020 r. długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 100 331 225,72 zł w I półroczu bieżącego roku nie zaciągnięto.

Przychody na koniec I półrocza 2020 r. wykonano w kwocie 18 984 743,03 zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 3 441 450,00 zł, co stanowi 32,70% rozchodów planowanych, a wykonanie jest zgodne z harmonogramem spłat.

Na koniec pierwszego półrocza zobowiązania niewymagalne we wszystkich jednostkach miasta wyniosły 7 210 347,65 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 107 606 450,00 zł, kwota ta wynika z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Zobowiązania z tytułu kredytów są regulowane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami spłat.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PRUSZKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wydatki Miasta Pruszkowa wyniosły 159 505 798,42 zł, co stanowi 36,48 % kwoty planowanych wydatków na 2020 r.

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 340 155 084,71 zł, a ich realizacja za 6 m-cy wyniosła 149 369 393,37 zł, co stanowi 43,91%.

Wydatki majątkowe, planowane w wysokości 97 053 314,54 zł, na dzień 30 czerwca zrealizowano w kwocie 10 136 405,05 zł, co stanowi 10,44 % planu.

Zrealizowany zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych opisany został w materiałach objętych niniejszą informacją pt. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 roku”.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki budżetowe następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 720,28
500 - Handel	90 000,00
600 - Transport i łączność	6 283 073,04
630 - Turystyka	10 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 061 550,43
710 - Działalność usługowa	45 028,28
750 - Administracja publiczna	11 502 543,76
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 041,21
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 768 568,93
757 - Obsługa długu publicznego	1 175 120,47
758 - Różne rozliczenia	0,00
801 - Oświata i wychowanie	58 593 526,13
851 - Ochrona zdrowia	857 398,36
852 - Pomoc społeczna	6 481 870,87
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 860,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	250 803,10
855 - Rodzina	49 348 706,24
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 245,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 306,14
926 - Kultura fizyczna	2 977 934,64
Razem:	159 505 798,42

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet Miasta Pruszkowa zamknął się nadwyżką w wysokości 17 506 419,76 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3 441 450,00 zł.

Tabela nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.

Dane ogólne o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Plan budżetu na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% Wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM :	347 103 702,53	177 012 218,18	51,00%
	dochody majątkowe	6 575 513,72	831 736,92	12,65%
	- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 775 513,72	146 122,47	3,06%
	dochody własne w tym:	196 703 789,00	93 113 292,21	47,34%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawne	81 823 513,00	32 571 803,11	39,81%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 060,00	59 287,71	56,43%
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 775 216,00	57 921 666,46	50,47%
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 560 534,93	0,00%
	dotacje	93 466 609,81	52 077 781,05	55,72%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	4 554 282,00	2 567 848,00	56,38%
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	86 747 779,76	47 957 120,60	55,28%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	108 340,00	54 168,00	50,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 056 208,05	1 498 644,45	72,88%
	subwencje	50 357 790,00	30 989 408,00	61,54%
II	WYDATKI OGÓŁEM:	437 208 399,25	159 505 798,42	36,48%
	w tym:			
	wydatki bieżące	340 155 084,71	149 369 393,37	43,91%
	wydatki majątkowe	97 053 314,54	10 136 405,05	10,44%
III	Nadwyżka / Deficyt (I - II)	-90 104 696,72	17 506 419,76	
IV	Finansowanie (1 - 2)	90 104 696,72	15 543 293,03	
	1. Przychody z tego:	100 627 696,72	18 984 743,03	
	1) kredyty i pożyczki	100 331 225,72	-	
	2) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu	-	-	
	3) inne źródła	296 471,00	18 984 743,03	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	-	-	
	2. Rozchody	10 523 000,00	3 441 450,00	
	(spłaty kredytów i pożyczek)	10 523 000,00	3 441 450,00	

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów bieżących na 30.06.2020 r.	Plan dochody majątkowe na 30.06.2020 r.	Plan dochodów ogółem na 30.06.2020 r.	Wykonanie	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 588,76	-	1 588,76	1 627,54	102,44%
	O1095		Pozostała działalność	1 588,76	-	1 588,76	1 627,54	102,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	38,78	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,76	-	1 588,76	1 588,76	100,00%
500			HANDEL	-	-	-	38 178,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	-	-	-	38 178,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	38 178,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 400,00	1 554 663,55	1 725 063,55	295 268,99	17,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	-	50 000,00	114 892,96	229,79%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-	50 000,00	114 892,96	229,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	174 537,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	174 537,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1 442 078,55	1 442 078,55	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 442 078,55	1 442 078,55	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	120 400,00	112 585,00	232 985,00	5 839,03	2,51%
		O830	Wpływy z usług	-	-	-	302,03	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 537,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 400,00	-	120 400,00	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	101 200,00	101 200,00	-	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	11 385,00	11 385,00	-	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 286 746,00	2 928 439,63	14 215 185,63	4 224 015,29	29,71%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 286 746,00	2 928 439,63	14 215 185,63	4 219 390,49	29,68%
	O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 400,00	-	7 400,00	7 092,55	95,85%
	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	-	650 000,00	855 449,21	131,61%
	O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	500,00	-	0,00%
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 592 846,00	-	10 592 846,00	2 712 096,74	25,60%
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	400 000,00	400 000,00	500 777,45	125,19%
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 100 000,00	1 100 000,00	10 300,00	0,94%
	O800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
	O920	Pozostałe odsetki	25 000,00	-	25 000,00	21 939,83	87,76%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	3 790,24	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	929 303,23	929 303,23	88 895,45	9,57%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	199 136,40	199 136,40	19 049,02	9,57%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	-	-	4 624,80	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 624,80	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 063 829,00	-	1 063 829,00	612 191,51	57,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	655 627,00	-	655 627,00	306 546,04	46,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 567,00	-	655 567,00	306 476,84	46,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	-	60,00	69,20	115,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	-	182 000,00	180 180,84	99,00%
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	0,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	10 085,00	0,00%
	O830	Wpływy z usług	82 000,00	-	82 000,00	26 055,03	31,77%
	O920	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 039,22	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	-	100 000,00	141 195,44	141,20%
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	775,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	31,15	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	157,00	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	157,00	0,00%

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 902,00	-	224 902,00	124 657,58	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 902,00	-	224 902,00	124 657,58	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-	1 300,00	650,05	50,00%
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	1 000,00	478,55	47,86%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-	300,00	171,50	57,17%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 946,00	-	180 946,00	175 108,00	96,77%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	-	11 677,00	5 839,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 677,00	-	11 677,00	5 839,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 269,00	-	169 269,00	169 269,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 269,00	-	169 269,00	169 269,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	-	150 000,00	63 825,30	42,55%
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	-	150 000,00	63 825,30	42,55%
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	-	150 000,00	61 188,99	40,79%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	-	-	1 482,01	0,00%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	654,30	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	500,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	161 902 216,00	-	161 902 216,00	81 598 750,78	50,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	-	150 000,00	46 353,43	30,90%
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	-	150 000,00	44 863,33	29,91%
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 490,10	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 157 000,00	-	31 157 000,00	13 554 023,63	43,50%
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000 000,00	-	30 000 000,00	12 930 263,54	43,10%
		O320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	-	7 000,00	4 677,00	66,81%
		O330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	-	3,00	0,00%
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	-	800 000,00	499 222,40	62,40%
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-	300 000,00	87 215,61	29,07%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	-	-	475,60	0,00%
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-	50 000,00	32 166,48	64,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 390 000,00	-	13 390 000,00	8 373 029,78	62,53%
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	-	7 000 000,00	4 452 568,09	63,61%
		O320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	-	80 000,00	41 038,55	51,30%
		O330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	-	43,00	0,00%
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	-	500 000,00	180 339,64	36,07%

		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-	49 065,19	0,00%
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	-	600 000,00	278 041,94	46,34%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	-	560 000,00	215 153,00	38,42%
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 133 028,90	69,62%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	-	-	5 520,62	0,00%
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	-	150 000,00	18 230,85	12,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 430 000,00	-	2 430 000,00	1 703 677,48	70,11%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	-	1 200 000,00	559 453,43	46,62%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	-	950 000,00	969 133,75	102,01%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	-	280 000,00	174 715,03	62,40%
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	277,50	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	97,77	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 775 216,00	-	114 775 216,00	57 921 666,46	50,47%
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 840 937,00	-	108 840 937,00	46 566 751,00	42,78%
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 934 279,00	-	5 934 279,00	11 354 915,46	191,34%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 657 790,00	-	50 657 790,00	33 628 329,33	66,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 357 790,00	-	50 357 790,00	30 989 408,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 357 790,00	-	50 357 790,00	30 989 408,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	-	300 000,00	78 386,40	26,13%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	-	300 000,00	78 386,40	26,13%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	2 560 534,93	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	2 560 534,93	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 758 852,00	613 050,85	6 371 902,85	2 602 410,25	40,84%
	80101		Szkoły podstawowe	134 200,00	613 050,85	747 250,85	58 347,72	7,81%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	90,00	0,00%
		O830	Wpływy z usług	51 200,00	-	51 200,00	15 144,40	29,58%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	-	49 000,00	13 710,14	27,98%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	6 667,43	0,00%
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	7 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-	34 000,00	7 486,60	22,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	8 249,15	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	613 050,85	613 050,85	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	417,12	0,00%
		O830	Wpływy z usług	-	-	-	417,12	0,00%
	80104		Przedszkola	5 045 900,00	-	5 045 900,00	2 008 919,21	39,81%
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	996 000,00	-	996 000,00	255 014,50	25,60%
		O830	Wpływy z usług	1 008 700,00	-	1 008 700,00	98 830,75	9,80%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	-	16 500,00	7 630,02	46,24%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 843,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	-	24 700,00	17 333,73	70,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 621 797,00	54,06%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	5 470,21	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	-	50 000,00	6 808,44	13,62%
		O830	Wpływy z usług	50 000,00	-	50 000,00	2 247,70	4,50%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	4 560,74	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 752,00	-	528 752,00	528 752,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 752,00	-	528 752,00	528 752,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 752,00	-	528 752,00	528 752,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 752,00	-	528 752,00	528 752,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	4 508,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	4 508,00	0,00%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	0,00%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	4 508,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 169 634,00	-	2 169 634,00	1 150 537,42	53,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	-	90 000,00	47 500,00	52,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	-	90 000,00	47 500,00	52,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	-	126 000,00	65 052,92	51,63%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	11,60	0,00%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	-	70 000,00	27 029,72	38,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	-	56 000,00	38 000,00	67,86%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 488,00	-	22 488,00	17 500,00	77,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 488,00	-	22 488,00	17 500,00	77,82%
	85216		Zasiłki stałe	860 000,00	-	860 000,00	546 908,32	63,59%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	3,08	0,00%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	16,99	0,00%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	38,25	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	-	860 000,00	546 850,00	63,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 104,00	-	914 104,00	414 341,58	45,33%
		O830	Wpływy z usług	480 000,00	-	480 000,00	162 657,71	33,89%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-	15 000,00	10 540,87	70,27%

		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	13 878,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604,00	-	604,00	604,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 500,00	-	418 500,00	226 661,00	54,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 180,00	-	70 180,00	38 000,00	54,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 180,00	-	70 180,00	38 000,00	54,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 742,00	-	58 742,00	16 000,00	27,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 742,00	-	58 742,00	16 000,00	27,24%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	26 520,00	-	26 520,00	3 634,60	13,71%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 520,00	-	26 520,00	3 634,60	13,71%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	657 685,39	-	657 685,39	609 511,25	92,68%
	85395		Pozostała działalność	657 685,39	-	657 685,39	609 511,25	92,68%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 870,22	-	561 870,22	513 696,08	91,43%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 815,17	-	95 815,17	95 815,17	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 040,00	-	71 040,00	71 040,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 040,00	-	71 040,00	71 040,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 040,00	-	71 040,00	71 040,00	0,00%
855			RODZINA	87 582 674,66	311 666,58	87 894 341,24	47 990 534,70	54,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 699 000,00	-	68 699 000,00	39 350 001,74	57,28%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 699 000,00	-	68 699 000,00	39 350 000,00	57,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	-	-	-	1,74	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 339 000,00	-	14 339 000,00	7 515 561,97	52,41%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	-	-	-	11,60	0,00%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	-	21 000,00	6 377,17	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 213 000,00	-	14 213 000,00	7 450 000,00	52,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	105 000,00	-	105 000,00	59 173,20	56,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	-	960,00	853,42	88,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	-	960,00	841,00	87,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	-	-	-	12,42	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 245 000,00	-	2 245 000,00	4 650,00	0,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 245 000,00	-	2 245 000,00	4 650,00	0,21%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 170 620,66	-	2 170 620,66	1 037 467,57	47,80%
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	-	15 600,00	7 800,00	50,00%
		O830	Wpływy z usług	1 097 000,00	-	1 097 000,00	262 290,45	23,91%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	-	3 900,00	1 857,00	47,62%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-	900,00	1 044,50	116,06%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053 220,66	-	1 053 220,66	764 475,62	72,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 094,00	-	128 094,00	82 000,00	64,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 094,00	-	128 094,00	82 000,00	64,02%
	85595		Pozostała działalność	-	311 666,58	311 666,58	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	311 666,58	311 666,58	-	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 766 447,00	807 383,49	19 573 830,49	3 892 208,82	19,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	-	10 000,00	2 633,11	26,33%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-	4 000,00	2 145,30	53,63%
		O830	Wpływy z usług	6 000,00	-	6 000,00	487,81	8,13%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	18 371 447,00	-	18 371 447,00	3 591 191,56	19,55%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 371 447,00	-	18 371 447,00	3 591 191,56	19,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	807 383,49	842 383,49	14 733,98	1,75%

		O830	Wpływy z usług	35 000,00	-	35 000,00	14 733,98	42,10%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	807 383,49	807 383,49	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	4 494,35	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 494,35	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	-	350 000,00	269 081,52	76,88%
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	-	348 000,00	269 081,52	77,32%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	26,70	0,00%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	26,70	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	10 016,53	0,00%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uponięć	-	-	-	1 136,80	0,00%
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	8 879,73	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	31,07	0,00%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	31,07	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 340,00	-	108 340,00	54 168,00	50,00%
	92116		Biblioteki	108 340,00	-	108 340,00	54 168,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 340,00	-	108 340,00	54 168,00	50,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	-	360 309,62	360 309,62	5,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	5,00	0,00%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	5,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	360 309,62	360 309,62	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	360 309,62	360 309,62	-	0,00%
			RAZEM:	340 528 188,81	6 575 513,72	347 103 702,53	177 012 218,18	51,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatki bieżące po zmianach	Plan wydatki majątkowe po zmianach	Plan na 2020 r wydatki ogółem po zmianach	Wykonanie	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 388,76	-	33 388,76	1 720,28	5,15%
	O1009		Spółki wodne	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%
	O1030		Izby rolnicze	1 800,00	-	1 800,00	131,52	7,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	-	1 800,00	131,52	7,31%
	O1095		Pozostała działalność	1 588,76	-	1 588,76	1 588,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 588,76	-	1 588,76	1 588,76	100,00%
500			HANDEL	170 000,00	-	170 000,00	90 000,00	52,94%
	50095		Pozostała działalność	170 000,00	-	170 000,00	90 000,00	52,94%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170 000,00	-	-	90 000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 827 781,91	45 923 763,18	57 751 545,09	6 283 073,04	10,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 905 000,00	-	9 905 000,00	3 368 352,59	34,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 385 000,00	-	4 385 000,00	1 598 605,37	36,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	-	5 500 000,00	1 769 747,22	32,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	-	400,00	194,20	48,55%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	400,00	194,20	48,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	551 597,00	552 897,00	1 066,12	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-	1 300,00	1 066,12	82,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	551 597,00	551 597,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 581,91	45 097 666,18	46 818 248,09	2 913 460,13	6,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 718 281,91	-	1 718 281,91	362 830,85	21,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-	2 300,00	1 933,70	84,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	43 327 527,99	43 327 527,99	2 507 444,88	5,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 442 078,55	1 442 078,55	33 000,56	2,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	328 059,64	328 059,64	8 250,14	2,51%
	60095		Pozostała działalność	200 500,00	274 500,00	475 000,00	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 400,00	-	120 400,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	30 100,00	-	30 100,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	123 000,00	123 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	101 200,00	101 200,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 300,00	50 300,00	-	0,00%
630			TURYSTYKA	649 950,00	-	649 950,00	10 500,00	1,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 950,00	-	649 950,00	10 500,00	1,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 150,00	-	56 150,00	6 500,00	11,58%

		4300	Zakup usług pozostałych	593 800,00	-	593 800,00	4 000,00	0,67%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 225 170,00	8 355 000,00	17 580 170,00	4 061 550,43	23,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 165 170,00	6 305 000,00	15 470 170,00	4 061 550,43	26,25%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 140 861,40	67,11%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-	700 000,00	41 980,44	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505 000,00	-	4 505 000,00	2 703 868,11	60,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	-	1 420,00	80,64	5,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-	60 000,00	12 584,40	20,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	1 500,00	262,00	17,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	-	1 750,00	1 749,84	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-	48 000,00	29 571,79	61,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	-	1 600 000,00	16 670,00	1,04%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	-	500 000,00	13 240,70	2,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500,00	-	47 500,00	18 297,17	38,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 728 773,87	4 728 773,87	82 383,94	1,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	840 407,78	840 407,78	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	735 818,35	735 818,35	-	0,00%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	-	2 050 000,00	2 050 000,00	-	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	2 050 000,00	2 050 000,00	-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	-	60 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	45 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	804 244,00	-	804 244,00	45 028,28	5,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	774 244,00	-	774 244,00	45 028,28	5,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 704,00	-	16 704,00	1 181,54	7,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	706 540,00	-	706 540,00	42 466,74	6,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	-	39 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	5 000,00	1 380,00	27,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 296 897,19	232 000,00	26 528 897,19	11 502 543,76	43,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 567,00	-	655 567,00	228 485,00	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 450,00	-	546 450,00	194 560,00	35,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 934,00	-	93 934,00	29 720,00	31,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 183,00	-	15 183,00	4 205,00	27,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 040,00	-	535 040,00	196 002,20	36,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 040,00	-	432 040,00	173 859,90	40,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	35 000,00	3 272,26	9,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-	60 000,00	13 983,27	23,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-	8 000,00	4 886,77	61,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 575 051,00	232 000,00	22 807 051,00	10 033 916,57	43,99%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-	17 000,00	150,00	0,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 267 750,00	-	13 267 750,00	5 774 568,16	43,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 000,00	-	980 000,00	847 920,91	86,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	-	90 000,00	29 319,00	32,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865 931,00	-	2 865 931,00	976 174,45	34,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379 010,00	-	379 010,00	88 648,84	23,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 000,00	-	158 000,00	89 502,00	56,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	-	86 000,00	11 062,00	12,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231 024,00	-	1 231 024,00	581 852,49	47,27%
		4260	Zakup energii	400 000,00	-	400 000,00	179 415,11	44,85%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	-	118 000,00	58 617,42	49,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-	16 000,00	7 680,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796 013,00	-	1 796 013,00	607 447,76	33,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 316,00	-	22 316,00	22 315,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 791,00	-	3 791,00	3 790,57	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163 500,00	-	163 500,00	58 804,48	35,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-	1 000,00	113,00	11,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 000,00	-	79 000,00	31 607,41	40,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-	7 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	511 500,00	-	511 500,00	320 346,02	62,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 216,00	-	285 216,00	213 912,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	-	24 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	-	70 000,00	23 694,41	33,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000,00	80 000,00	5 958,86	7,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	152 000,00	152 000,00	101 016,36	66,46%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 057,00	-	149 057,00	39 240,76	26,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-	1 750,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-	350,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 957,00	-	16 957,00	494,69	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-	120 000,00	38 746,07	32,29%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 902,00	-	224 902,00	99 755,58	44,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 902,00	-	224 902,00	99 755,58	44,36%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 106 184,00	-	2 106 184,00	855 047,46	40,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	300,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 300,00	-	1 482 300,00	590 191,16	39,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	-	122 300,00	98 299,09	80,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 100,00	-	271 100,00	98 848,20	36,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-	38 000,00	8 444,25	22,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 460,00	-	40 460,00	17 446,61	43,12%
		4260	Zakup energii	12 000,00	-	12 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-	2 500,00	340,00	13,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	-	30 700,00	10 955,25	35,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-	7 000,00	1 769,20	25,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600,00	-	45 600,00	7 800,00	17,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-	4 800,00	814,80	16,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-	15 000,00	420,90	2,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 424,00	-	25 424,00	19 068,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	350,00	11,67%
75095			Pozostała działalność	51 096,19	-	51 096,19	50 096,19	98,04%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 518,00	-	29 518,00	29 518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 578,19	-	20 578,19	20 578,19	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 946,00	-	180 946,00	4 041,21	2,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	-	11 677,00	2 409,00	20,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	-	9 650,00	2 409,00	24,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-	1 720,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	-	307,00	-	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 269,00	-	70 269,00	1 632,21	2,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	300,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 369,00	-	52 369,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-	9 600,00	1 017,21	10,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	7 000,00	615,00	8,79%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 799 340,00	485 000,00	6 284 340,00	2 768 568,93	44,06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	150 000,00	200 000,00	-	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 520,00	-	6 520,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	-	2 560,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	-	2 160,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-	1 800,00	-	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 322 570,00	135 000,00	5 457 570,00	2 509 596,94	45,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	-	46 700,00	19 615,64	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 770,00	-	3 623 770,00	1 617 173,02	44,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 800,00	-	258 800,00	258 737,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 000,00	-	643 000,00	298 403,16	46,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 800,00	-	89 800,00	36 451,81	40,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 800,00	-	69 800,00	33 590,00	48,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	-	30 400,00	9 225,00	30,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	-	127 000,00	63 640,28	50,11%
		4260	Zakup energii	42 500,00	-	42 500,00	12 373,81	29,11%
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	-	79 700,00	20 417,99	25,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	-	12 800,00	2 037,00	15,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	-	144 600,00	54 682,71	37,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	-	13 200,00	4 649,72	35,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	-	9 100,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-	4 400,00	1 458,84	33,16%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	-	33 500,00	5 066,39	15,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	-	71 000,00	56 197,00	79,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-	2 000,00	1 377,00	68,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	500,00	-	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 000,00	13 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	122 000,00	122 000,00	14 500,00	11,89%
75421		Zarządzanie kryzysowe	400 250,00	-	400 250,00	258 971,99	64,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 250,00	-	400 250,00	258 971,99	64,70%
75495		Pozostała działalność	-	200 000,00	200 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	200 000,00	-	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 858 000,00	-	4 858 000,00	1 175 120,47	24,19%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000,00	-	3 150 000,00	1 175 120,47	37,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 150 000,00	-	3 150 000,00	1 175 120,47	37,31%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	-	1 708 000,00	-	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 708 000,00	-	1 708 000,00	-	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 527 311,00	12 611 500,00	136 138 811,00	58 593 526,13	43,04%
80101		Szkoły podstawowe	60 478 050,00	1 574 000,00	62 052 050,00	26 821 315,03	43,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 534 892,00	-	2 534 892,00	1 210 902,56	47,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 530,00	-	82 530,00	2 723,05	3,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 267 515,00	-	40 267 515,00	16 009 244,25	39,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609 061,00	-	2 609 061,00	2 571 187,48	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161 600,00	-	6 161 600,00	2 855 588,14	46,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852 200,00	-	852 200,00	268 036,51	31,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800,00	-	39 800,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 066,00	-	19 066,00	784,80	4,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 490,00	-	725 490,00	308 371,15	42,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 979,00	-	165 979,00	35 718,41	21,52%
	4260	Zakup energii	2 849 300,00	-	2 849 300,00	1 224 352,27	42,97%
	4270	Zakup usług remontowych	383 540,00	-	383 540,00	106 479,45	27,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 147,00	-	48 147,00	8 069,00	16,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468 987,00	-	1 468 987,00	638 344,86	43,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 290,00	-	55 290,00	20 118,97	36,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 170,00	-	19 170,00	7 081,00	36,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 900,00	-	87 900,00	28 950,00	32,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 166,00	-	18 166,00	3 312,58	18,24%
	4430	Różne opłaty i składki	56 820,00	-	56 820,00	11 043,63	19,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982 997,00	-	1 982 997,00	1 432 516,00	72,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	300,00	100,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	-	29 300,00	4 239,00	14,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	921 949,15	921 949,15	35 473,20	3,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	613 050,85	613 050,85	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 000,00	39 000,00	38 678,72	99,18%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 165,00	-	1 213 165,00	511 295,85	42,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 600,00	-	211 600,00	103 827,50	49,07%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 864,00	-	729 864,00	292 564,58	40,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 730,00	-	51 730,00	28 417,34	54,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 100,00	-	135 100,00	46 548,06	34,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	-	19 000,00	4 067,37	21,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	-	35 871,00	35 871,00	100,00%
	80104		Przedszkola	41 062 942,00	950 000,00	42 012 942,00	18 720 973,66	44,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 066 702,00	-	9 066 702,00	4 923 562,02	54,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 910,00	-	49 910,00	2 253,22	4,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 067 385,00	-	20 067 385,00	8 174 513,97	40,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 073,00	-	1 387 073,00	1 260 058,10	90,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273 773,00	-	3 273 773,00	1 418 732,01	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517 812,00	-	517 812,00	115 737,36	22,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	-	39 000,00	618,00	1,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 570,00	-	22 570,00	2 844,22	12,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 470,00	-	602 470,00	219 568,24	36,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 480,00	-	148 480,00	29 769,04	20,05%
		4260	Zakup energii	1 215 200,00	-	1 215 200,00	501 714,05	41,29%
		4270	Zakup usług remontowych	110 990,00	-	110 990,00	17 067,78	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	-	20 700,00	3 362,00	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 470,00	-	1 481 470,00	524 089,18	35,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	-	1 990 000,00	831 399,82	41,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 950,00	-	39 950,00	15 036,12	37,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 200,00	-	18 200,00	781,05	4,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	-	77 000,00	36 388,30	47,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 140,00	-	22 140,00	3 661,82	16,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	7 000,00	4 090,36	58,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 237,00	-	889 237,00	634 277,00	71,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 880,00	-	12 880,00	1 450,00	11,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	950 000,00	950 000,00	-	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	971 500,00	-	971 500,00	460 973,74	47,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 500,00	-	971 500,00	460 973,74	47,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 307 492,00	-	3 307 492,00	1 718 034,95	51,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 087 492,00	-	3 087 492,00	1 675 003,98	54,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-	220 000,00	43 030,97	19,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 699 856,00	-	1 699 856,00	327 246,56	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699 856,00	-	1 699 856,00	327 246,56	19,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 657,00	-	498 657,00	42 534,86	8,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	150,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-	50,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-	10 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 957,00	-	487 957,00	42 534,86	8,72%
	80148		Stołówki szkolne	1 615 660,00	-	1 615 660,00	719 496,01	44,53%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 412,00	-	1 237 412,00	504 224,62	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 940,00	-	88 940,00	79 761,66	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00	-	219 300,00	89 596,93	40,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	-	30 600,00	6 504,80	21,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00	-	39 408,00	39 408,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 585 186,00	-	6 585 186,00	2 821 809,07	42,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 817 836,00	-	3 817 836,00	1 951 419,78	51,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 138,00	-	2 088 138,00	574 470,33	27,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00	-	106 900,00	80 283,72	75,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 670,00	-	384 670,00	100 662,66	26,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	-	54 000,00	10 488,36	19,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	16 000,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-	15 000,00	2 842,22	18,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 642,00	-	101 642,00	101 642,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 445 377,00	-	5 445 377,00	2 445 945,17	44,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 000,00	-	819 000,00	414 831,92	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 690,00	-	3 466 690,00	1 423 750,77	41,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 200,00	-	251 200,00	188 084,22	74,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 100,00	-	649 100,00	252 245,07	38,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 100,00	-	91 100,00	28 641,19	31,44%
		4210	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	-	8 100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	3 205,00	16,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 187,00	-	135 187,00	135 187,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 752,00	-	528 752,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 482,65	-	74 482,65	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	454 269,35	-	454 269,35	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	120 674,00	10 087 500,00	10 208 174,00	4 003 901,23	39,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 772,00	-	99 772,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	-	17 460,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 442,00	-	3 442,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 087 500,00	10 087 500,00	4 003 901,23	39,69%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 799 338,00	51 960,00	1 851 298,00	857 398,36	46,31%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	51 960,00	51 960,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51 960,00	51 960,00	-	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 700,00	-	116 700,00	10 630,00	9,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-	6 300,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	-	900,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-	36 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	25 000,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	30 000,00	10 630,00	35,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	959 771,00	-	959 771,00	382 368,36	39,84%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	-	520 000,00	280 210,00	53,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-	3 500,00	2 094,34	59,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-	90 000,00	32 695,00	36,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	25 000,00	2 933,00	11,73%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00	7 313,16	73,13%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 271,00	-	261 271,00	34 979,52	13,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	998,84	99,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-	8 000,00	1 144,50	14,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
85195		Pozostała działalność	722 867,00	-	722 867,00	464 400,00	64,24%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 250,00	-	5 250,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 395,00	-	49 395,00	12 300,00	24,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319 372,00	-	319 372,00	152 100,00	47,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	-	48 850,00	-	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 112 849,00	-	14 112 849,00	6 481 870,87	45,93%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 720,00	-	6 720,00	517,50	7,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	210,00	3,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	-	720,00	307,50	42,71%
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	106 000,00	-	106 000,00	46 926,93	44,27%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 000,00	-	106 000,00	46 926,93	44,27%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 816 500,00	-	3 816 500,00	1 928 554,01	50,53%
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 000,00	-	1 085 000,00	499 088,52	46,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-	31 500,00	24 950,00	79,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	-	2 700 000,00	1 404 515,49	52,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222 488,00	-	1 222 488,00	548 561,95	44,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 222 039,00	-	1 222 039,00	548 244,95	44,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	-	449,00	317,00	70,60%
85216		Zasiłki stałe	1 160 000,00	-	1 160 000,00	548 154,54	47,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00	-	1 160 000,00	548 154,54	47,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 115 029,00	-	7 115 029,00	3 260 901,48	45,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-	12 000,00	2 049,83	17,08%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	-	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 576,00	-	4 761 576,00	2 059 923,08	43,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 900,00	-	308 900,00	306 609,47	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 421,00	-	823 421,00	400 359,10	48,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 848,00	-	70 848,00	28 169,70	39,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	-	42 800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 504,00	-	85 504,00	46 384,12	54,25%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-	11 000,00	88,56	0,81%
	4260	Zakup energii	124 100,00	-	124 100,00	57 177,66	46,07%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	50 000,00	6 209,40	12,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-	6 700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 133,36	-	450 133,36	151 686,31	33,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	-	15 750,00	5 258,32	33,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	-	180,00	-	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 600,00	-	180 600,00	88 418,17	48,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	-	5 250,00	1 417,84	27,01%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	-	8 400,00	5 381,56	64,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 466,64	-	139 466,64	99 300,00	71,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	-	16 800,00	1 868,36	11,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 170,00	-	82 170,00	35 074,00	42,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	-	1 745,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	-	245,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 180,00	-	80 180,00	35 074,00	43,74%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 742,00	-	208 742,00	57 816,70	27,70%
	3110	Świadczenia społeczne	208 742,00	-	208 742,00	57 816,70	27,70%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	393 600,00	-	393 600,00	53 763,76	13,66%
	3110	Świadczenia społeczne	44 200,00	-	44 200,00	5 865,00	13,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 920,00	-	30 920,00	5 600,00	18,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	-	11 265,00	1 040,62	9,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00	-	1 515,00	60,30	3,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	-	42 800,00	360,00	0,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	14 000,00	1 554,85	11,11%
	4220	Zakup środków żywności	10 900,00	-	10 900,00	383,66	3,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	-	238 000,00	38 899,33	16,34%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 728,92	-	669 728,92	297 860,56	44,47%
85395		Pozostała działalność	669 728,92	-	669 728,92	297 860,56	44,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 581,89	-	319 581,89	166 210,39	52,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,84	-	59 736,84	31 001,73	51,90%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,09	-	11 285,09	-	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,91	-	2 104,91	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 453,76	-	64 453,76	31 618,33	49,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,27	-	12 044,27	5 897,48	48,97%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 663,25	-	4 663,25	2 166,86	46,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,97	-	873,97	404,17	46,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 127,92	-	58 127,92	31 635,35	54,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 842,08	-	10 842,08	5 900,65	54,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 339,83	-	81 339,83	19 405,98	23,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 075,11	-	18 075,11	3 619,62	20,03%
		4367	Opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 562,48	-	5 562,48	-	0,00%
		4369	Opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 037,52	-	1 037,52	-	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 856,00	-	16 856,00	-	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144,00	-	3 144,00	-	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	621 340,00	-	621 340,00	250 803,10	40,36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 000,00	-	277 000,00	127 574,94	46,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	277 000,00	-	277 000,00	127 574,94	46,06%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	83 000,00	-	83 000,00	59 984,21	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-	83 000,00	59 984,21	72,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 840,00	-	238 840,00	41 743,95	17,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	237 040,00	-	237 040,00	41 743,95	17,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	-	1 800,00	-	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	-	22 500,00	21 500,00	95,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	-	22 500,00	21 500,00	95,56%
855			RODZINA	92 672 804,66	1 420 000,00	94 092 804,66	49 348 706,24	52,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 699 000,00	-	68 699 000,00	39 131 887,38	56,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	5 000,00	386,00	7,72%
		3110	Świadczenia społeczne	68 127 439,00	-	68 127 439,00	38 916 224,72	57,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 705,00	-	339 705,00	136 123,34	40,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00	-	20 364,00	19 862,80	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 869,00	-	62 869,00	26 636,39	42,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 823,00	-	8 823,00	3 737,66	42,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	40 000,00	11 047,65	27,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00	1 529,98	15,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	8 000,00	725,70	9,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 498,44	-	33 498,44	5 494,14	16,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-	4 000,00	817,44	20,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	-	9 301,56	9 301,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-	8 000,00	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 353 648,00	-	14 353 648,00	7 509 019,95	52,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	386,00	19,30%
		3110	Świadczenia społeczne	12 906 625,00	-	12 906 625,00	6 688 946,79	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 372,00	-	340 372,00	141 004,76	41,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 073,00	-	27 073,00	23 637,10	87,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 156,00	-	944 156,00	602 574,69	63,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 022,00	-	9 022,00	3 276,84	36,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	-	33 900,00	10 592,32	31,25%

	4260	Zakup energii	6 000,00	-	6 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00	959,40	31,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 181,42	-	42 181,42	24 748,53	58,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-	2 900,00	481,15	16,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	-	7 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-	1 800,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	-	11 368,58	11 368,58	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	-	1 250,00	77,79	6,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-	9 000,00	966,00	10,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	-	960,00	350,00	36,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,86	-	804,86	350,00	43,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,62	-	131,62	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,52	-	23,52	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 595 000,00	-	2 595 000,00	116 894,90	4,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 174 200,00	-	2 174 200,00	4 500,00	0,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 197,00	-	53 197,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	-	9 288,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 303,00	-	1 303,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	-	5 012,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	60,70	3,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-	350 000,00	112 334,20	32,10%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 721 352,66	-	6 721 352,66	2 446 876,73	36,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	-	8 700,00	935,03	10,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 583,00	-	3 403 583,00	997 348,03	29,30%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 388,00	-	666 388,00	423 477,16	63,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	-	256 000,00	227 294,87	88,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00	-	621 000,00	247 685,34	39,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 658,00	-	116 658,00	14 985,44	12,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 200,00	-	87 200,00	26 237,82	30,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 375,40	-	16 375,40	1 349,47	8,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 900,00	-	31 900,00	4 142,00	12,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	3 500,00	948,07	27,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 660,00	-	105 660,00	49 080,17	46,45%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	-	17 150,00	12 088,00	70,48%
	4220	Zakup środków żywności	465 176,00	-	465 176,00	54 736,66	11,77%
	4229	Zakup środków żywności	91 800,00	-	91 800,00	29 740,35	32,40%
	4260	Zakup energii	314 300,00	-	314 300,00	101 281,48	32,22%
	4267	Zakup energii	163 328,00	-	163 328,00	58 099,26	35,57%
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	-	33 400,00	19 129,84	57,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-	4 500,00	665,00	14,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 502,00	-	111 502,00	51 280,59	45,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	73 321,26	-	73 321,26	40 237,50	54,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-	6 300,00	3 600,00	57,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-	5 700,00	1 605,67	28,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	-	850,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	-	4 900,00	1 757,19	35,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	-	1 040,00	680,79	65,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 121,00	-	102 121,00	76 591,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-	9 000,00	1 900,00	21,11%

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 094,00	-	128 094,00	81 894,78	63,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 094,00	-	128 094,00	81 894,78	63,93%
	85595		Pozostała działalność	174 750,00	1 420 000,00	1 594 750,00	61 782,50	3,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 750,00	-	174 750,00	61 782,50	35,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 108 333,42	1 108 333,42	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	311 666,58	311 666,58	-	0,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 666 951,27	22 398 691,36	54 065 642,63	10 500 245,98	19,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 520,00	9 805 550,00	10 537 070,00	2 311 823,13	21,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-	4 800,00	2 062,80	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	-	720,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-	36 000,00	14 266,60	39,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 242,08	62,10%
		4260	Zakup energii	156 000,00	-	156 000,00	36 896,38	23,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	25 000,00	7 412,82	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-	305 000,00	44 512,46	14,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-	19 000,00	5 701,05	30,01%
		4430	Różne opłaty i składki	183 000,00	-	183 000,00	62 116,89	33,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 805 550,00	9 805 550,00	2 137 612,05	21,80%
	90002		Gospodarka odpadami	18 371 447,00	-	18 371 447,00	4 026 024,73	21,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	-	317 600,00	238 200,00	75,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	-	54 650,00	40 987,50	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 815,00	-	7 815,00	5 861,25	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 185,00	-	117 185,00	100 450,39	85,72%
		4260	Zakup energii	12 200,00	-	12 200,00	4 187,73	34,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	-	2 450,00	345,12	14,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 827 047,00	-	17 827 047,00	3 608 279,31	20,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-	2 800,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	-	5 200,00	3 900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	1 313,43	87,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 622 990,00	-	3 622 990,00	842 283,44	23,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-	80 000,00	38 859,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542 990,00	-	3 542 990,00	803 424,44	22,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 091 700,00	10 003 912,00	13 095 612,00	1 444 507,61	11,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 960,00	-	439 960,00	6 810,03	1,55%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-	155 000,00	121 633,07	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484 740,00	-	2 484 740,00	751 406,27	30,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-	12 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 953 912,00	9 953 912,00	564 658,24	5,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 009 229,36	1 009 229,36	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	807 383,49	807 383,49	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	201 845,87	201 845,87	-	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	-	40 000,00	2 214,00	5,54%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	40 000,00	2 214,00	5,54%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 580 984,77	327 000,00	2 907 984,77	1 082 248,59	37,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	2 159 984,77	-	2 159 984,77	931 993,59	43,15%
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	-	370 000,00	150 255,00	40,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	327 000,00	327 000,00	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 000,00	1 053 000,00	1 200 000,00	108 877,69	9,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-	57 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-	90 000,00	14 944,82	16,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	203 000,00	203 000,00	5 400,00	2,66%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	850 000,00	850 000,00	88 532,87	10,42%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	20 000,00	3 342,54	16,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	3 342,54	16,71%
90095		Pozostała działalność	3 061 309,50	200 000,00	3 261 309,50	678 924,25	20,82%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 250,00	-	265 250,00	130 000,00	49,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 732,00	-	161 732,00	35 907,08	22,20%
	4260	Zakup energii	204 000,00	-	204 000,00	99 189,29	48,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 305 977,50	-	1 305 977,50	126 082,44	9,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	912 850,00	-	912 850,00	198 157,63	21,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	500,00	-	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 000,00	-	211 000,00	89 218,81	42,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	200 000,00	369,00	0,18%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 272 803,00	4 400 000,00	12 672 803,00	4 255 306,14	33,58%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	797 672,00	-	797 672,00	177 074,90	22,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 700,00	-	141 700,00	25 000,00	17,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	-	5 750,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	-	1 550,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 263,00	-	48 263,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 409,00	-	580 409,00	152 074,90	26,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 001,00	-	1 584 001,00	731 334,32	46,17%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 001,00	-	68 001,00	34 001,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00	-	1 516 000,00	697 333,32	46,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	790 490,00	-	790 490,00	371 486,64	46,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 490,00	-	790 490,00	371 486,64	46,99%
92116		Biblioteki	3 466 040,00	-	3 466 040,00	1 703 401,32	49,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 466 040,00	-	3 466 040,00	1 703 401,32	49,15%
92118		Muzea	1 549 600,00	-	1 549 600,00	761 799,96	49,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 549 600,00	-	1 549 600,00	761 799,96	49,16%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	65 000,00	-	65 000,00	984,00	1,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	50 000,00	984,00	1,97%
	92195		Pozostała działalność	-	4 400 000,00	4 400 000,00	509 225,00	11,57%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 900 000,00	3 900 000,00	9 225,00	0,24%
926			KULTURA FIZYCZNA	5 766 241,00	1 175 400,00	6 941 641,00	2 977 934,64	42,90%
	92601		Obiekty sportowe	-	140 000,00	140 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00	140 000,00	-	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	924 300,00	-	924 300,00	462 392,00	50,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	924 300,00	-	924 300,00	462 392,00	50,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 841 941,00	-	4 841 941,00	2 515 542,64	51,95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 059 675,00	-	1 059 675,00	511 400,00	48,26%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 650 000,00	-	1 650 000,00	1 100 000,00	66,67%
		3250	Stypendia różne	1 247 400,00	-	1 247 400,00	604 680,03	48,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	-	36 750,00	6 188,40	16,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	-	5 250,00	882,00	16,80%
		4190	Nagrody konkursowe	15 750,00	-	15 750,00	3 922,21	24,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	777 116,00	-	777 116,00	288 470,00	37,12%
	92695		Pozostała działalność	-	1 035 400,00	1 035 400,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	639 690,38	639 690,38	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	360 309,62	360 309,62	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 400,00	35 400,00	-	0,00%
			RAZEM:	340 155 084,71	97 053 314,54	437 208 399,25	159 505 798,42	36,48%

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie w %	Udział w %	Uwagi
	Dz. 600 rozdz.60014 § 6300	551 597,00	-	0,00%	0,00%	
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Komorowskiej i ul. Pogodnej w Pruszkowie	551 597,00	-	0,00%	0,00%	Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego - w przygotowaniu
	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	43 327 527,99	2 507 444,88	5,79%	24,74%	
2.	Bezpieczeństwo pieszych	22 120,00	-	0,00%	0,00%	Wyłoniono wykonawcę
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej 10.2020	5 161 385,63	38 556,47	0,75%	0,38%	Opracowano projekt budowy ul. Działkowej na odcinku od tunelu do ul. Dębowej
4.	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława 2.183	50 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
5.	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Bol.Prusa do Al..Wojska Polskiego 2.130	100 000,00	-	0,00%	0,00%	W przygotowaniu
6.	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej 2.178	60 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
7.	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 2.25	700 000,00	-	0,00%	0,00%	W trakcie procedur przetargowych na roboty budowlane
8.	Przebudowa ul. Szczęsnej 2.24	290 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
9.	Przebudowa ul. Szpitalnej 2.149	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Realizacja uzależniona od wybudowania placu zabaw w ramach zadania Wydziału Ochrony Środowiska
10.	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej 2.115	244 000,00	432,84	0,18%	0,00%	Projekty w opracowaniu
11.	Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Piastowską z ul.Dolną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2.02	7 000 000,00	6 765,00	0,10%	0,07%	W trakcie procedur przetargowych na roboty budowlane
12.	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej 2.253	15 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
13.	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza 2.251	50 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
14.	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego 2.104	2 877 000,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
15.	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej 2.277	30 000,00	-	0,00%	0,00%	W trakcie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej
16.	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy 2.287	20 000,00	-	0,00%	0,00%	W przygotowaniu
17.	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze ul. Kurca 2.04	104 480,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
18.	Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza 2.164	1 755 740,00	1 521 965,97	86,69%	15,01%	Zadanie zakończone
19.	Budowa ul. Tuwima i ul.Kwiatów Polskich 2.119	250 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
20.	Budowa ul. Polnej 2.120	550 000,00	51 918,30	9,44%	0,51%	Opracowano projekt
21.	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy 2.121	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu

22.	Przebudowa nawierzchni Rumiankowej 2.122 ul.	550 000,00	35 424,00	6,44%	0,35%	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych
23.	Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego 2.123	1 450 000,00	200 571,57	13,83%	1,98%	Zadanie w realizacji
24.	Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej 2.124	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
25.	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki 2.125	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
26.	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej 2.126	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
27.	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej 2.127	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
28.	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 2.147	8 427 710,00	-	0,00%	0,00%	Opracowano projekt
29.	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej 2.128	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
30.	Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa-3-go Maja 2.157	3 000 000,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
31.	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej rozwój infrastruktury drogowej 2.177	100 000,00	28 486,80	28,49%	0,28%	Projekt w opracowaniu
32.	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara rozwój infrastruktury drogowej 2.179	100 000,00	49 261,50	49,26%	0,49%	Opracowano projekt
33.	Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza rozwój infrastruktury drogowej 2.180	438 614,37	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
34.	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej rozwój infrastruktury drogowej 2.182	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Opracowano projekt
35.	Przebudowa nawierzchni ul. Pływackiej	200 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
36.	Budowa mostu na rzece Żbikówce rozwój infrastruktury drogowej 2.184	740 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
37.	Budowa ul. Paderewskiego rozwój infrastruktury drogowej 2.185	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
38.	Budowa mostu rowerowego łączącego ul. Elektryczną i ul. Mostową 2.293	500 000,00	-	0,00%	0,00%	W trakcie procedur przetargowych na roboty budowlane
39.	Budowa ul. Targowej rozwój infrastruktury drogowej 2.187	500 000,00	470 556,55	94,11%	4,64%	Zakończona budowa odcinka od ul. Gordziałkowskiego do ul. Pogodnej. W opracowaniu projekt na przebudowę odc. Od ul. Gordziałkowskiego do ul. 2-go Sierpnia
40.	Budowa ul. Kaletnicznej rozwój infrastruktury drogowej 2.188	1 310 000,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
41.	Budowa ul. Wróbla rozwój infrastruktury drogowej 2.189	840 000,00	36 777,00	4,38%	0,36%	Opracowano projekt
42.	Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2.100	2 200 000,00	24 600,00	1,12%	0,24%	Zadanie w realizacji
43.	Budowa ul. Przytorowej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej 2.266	200 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
44.	Budowa ul. bocznej od ul. Prusa 2.289	20 000,00	-	0,00%	0,00%	W trakcie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej
45.	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej 2.230	500 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
46.	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	37 995,00	5 535,00	14,57%	0,05%	Wyłoniono wykonawcę
47.	Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej- rozwój infrastruktury drogowej 2.250	95 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
48.	Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika - rozwój infrastruktury drogowej 2.252	200 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
49.	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - rozwój infrastruktury drogowej 2.254	200 000,00	-	0,00%	0,00%	Opracowano projekt
50.	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - rozwój infrastruktury drogowej 2.270	120 000,00	12 533,70	10,44%	0,12%	Projekt w opracowaniu
51.	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej 2.271	100 000,00	6 740,40	6,74%	0,07%	Projekt w opracowaniu
52.	Budowa ul. Teresy Danielewicz - rozwój infrastruktury drogowej 2.272	100 000,00	4 809,30	4,81%	0,05%	Projekt w opracowaniu

53.	Budowa ul. Grunwaldzkiej 2.288	25 000,00	-	0,00%	0,00%	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej
54.	Budowa ul. Kościuszki 1.2020	20 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
55.	Budowa ul. Kowalskiej 2.190	30 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
56.	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 2.06	12 512,48	12 510,48	99,98%	0,12%	Zadanie zakończone
57.	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 2.238	1 130 970,51	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
	Dz.600 rozdz.60016 § 6057	1 442 078,55	33 000,56	2,29%	0,33%	
58.	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	129 840,00	-	0,00%	0,00%	Wyłoniono wykonawcę
59.	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 2.06	13 000,56	13 000,56	100,00%	0,13%	Zadanie zakończone
60.	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 2.238	1 299 237,99	20 000,00	1,54%	0,20%	Zadanie w realizacji
	Dz.600 rozdz.60016 § 6059	328 059,64	8 250,14	2,51%	0,08%	
60.	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 2.06	3 250,14	3 250,14	100,00%	0,03%	Zadanie zakończone
61.	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 2.238	324 809,50	5 000,00	1,54%	0,05%	Zadanie w realizacji
	Dz.600 rozdz.60095 § 6050	123 000,00	-	0,00%	0,00%	
62.	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza	123 000,00	-	0,00%	0,00%	Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do zasilania rezerwowego parkingu.
	Dz.600 rozdz.60095 § 6057	101 200,00	-	0,00%	0,00%	
63.	Projekt "Zielone Płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" 2.243	101 200,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji w zakresie wydziału WRI tj. budowa ścieżek i stacji rowerowych. W zakresie wydziału WSR tj. zakup autobusów i rowerów - zaplanowany na rok 2021
	Dz.600 rozdz.60095 § 6059	50 300,00	-	0,00%	0,00%	
64.	Projekt "Zielone Płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" 2.243	50 300,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji w zakresie wydziału WRI tj. budowa ścieżek i stacji rowerowych. W zakresie wydziału WSR tj. zakup autobusów i rowerów - zaplanowany na rok 2021
	Dz.700 rozdz.70005 § 6050	4 728 773,87	82 383,94	1,74%	0,81%	

65.	Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	4 000 000,00	80 000,00	2,00%	0,79%	w realizacji
66.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn. Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B 2.165 UE	728 773,87	2 383,94	0,33%	0,02%	Zadanie w realizacji
	Dz.700 rozdz.70005 § 6057	840 407,78	-	0,00%	0,00%	
67.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn. Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B 2.165 UE	840 407,78	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
	Dz.700 rozdz.70005 § 6059	735 818,35	-	0,00%	0,00%	
68.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn. Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B 2.165 UE	735 818,35	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
	Dz.700 rozdz.70021 § 6030	2 050 000,00	-	0,00%	0,00%	
69.	Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska	2 050 000,00	-	0,00%	0,00%	
	Dz.750 rozdz.75023 § 6050	80 000,00	5 958,86	7,45%	0,06%	
70.	Modernizacja infrastruktury serwerowni	80 000,00	5 958,86	7,45%	0,06%	w realizacji
	Dz.750 rozdz.75023 § 6060	152 000,00	101 016,36	66,46%	1,00%	
71.	Zakup programów komputerowych	152 000,00	101 016,36	66,46%	1,00%	w realizacji
	Dz.754 rozdz.75404 § 6170	150 000,00	-	0,00%	0,00%	
72.	Zakup 3 radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	150 000,00	-	0,00%	0,00%	
	Dz.754 rozdz.75416 § 6050	13 000,00	-	0,00%	0,00%	
73.	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	13 000,00	-	0,00%	0,00%	
	Dz.754 rozdz.75416 § 6060	122 000,00	14 500,00	11,89%	0,14%	
74.	Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu	24 000,00	14 500,00	60,42%	0,14%	w realizacji
75.	Zakup samochodu o napędzie elektrycznym	98 000,00	-	0,00%	0,00%	
	Dz.754 rozdz.75495 § 6050	200 000,00	-	0,00%	0,00%	
76.	Monitoring miasta 2.106	200 000,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	921 949,15	35 473,20	3,85%	0,35%	
77.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	453 903,82	35 473,20	7,82%	0,35%	Wyłoniono wykonawcę wymiany instalacji co.
78.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	68 045,33	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
79.	Przebudowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala	400 000,00	-	0,00%	0,00%	w trakcie procedur przetargowych na roboty budowlane
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6057	613 050,85	-	0,00%	0,00%	
80.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju	596 096,18	-	0,00%	0,00%	Wyłoniono wykonawcę wymiany instalacji co.
81.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa	16 954,67	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu

	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060	39 000,00	38 678,72	99,18%	0,38%	
82.	Zakup kotła do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 6	14 000,00	13 678,72	0,00%	0,00%	w realizacji
83.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,25%	w realizacji
	Dz.801 rozdz.80104 § 6050	950 000,00	-	0,00%	0,00%	
84.	Przebudowa pomieszczeń w PM nr 1	200 000,00	-	0,00%		Zadanie zakończone w trakcie rozliczeń
85.	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala 2.75	500 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
86.	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja 2.192	150 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
87.	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki 2.193	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
	Dz.801 rozdz. 80195 § 6050	10 087 500,00	4 003 901,23	39,69%	39,50%	
88.	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 2.107	10 087 500,00	4 003 901,23	39,69%	39,50%	Zadanie w realizacji
	Dz.851 rozdz. 85141 § 6050	51 960,00	-	0,00%	0,00%	
89.	Serce Bije w Pruszkowie	51 960,00	-	0,00%	0,00%	W przygotowaniu
	Dz.855 rozdz.85595 § 6050	1 108 333,42	-	0,00%	0,00%	
90.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 ul. Hubala	1 108 333,42	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
	Dz.855 rozdz.85595 § 6057	311 666,58	-	0,00%	0,00%	
91.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 ul. Hubala	311 666,58	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	9 805 550,00	2 137 612,05	21,80%	21,09%	
92.	Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku 2.61	375 000,00	279 000,00	74,40%	2,75%	Zadanie w realizacji
93.	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - cel rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej 2.194	145 240,00	-	0,00%	0,00%	Realizacja uzależniona od budowy wodociągu przez MPWiK
94.	Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - cel rozwój infrastruktury wodociągowej 2.134	60 000,00	52 500,03	87,50%	0,52%	Zadanie zakończone
95.	Wodociąg w ul. Przeciętnej - cel rozwój infrastruktury wodociągowej 2.135	140 000,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
96.	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej 2.136	300 000,00	-	0,00%	0,00%	Realizacja nastąpi po zakończeniu zadania pn. Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku
97.	Wodociąg w ul.Rekreacyjnej 2.200	110 000,00	39 360,00	35,78%	0,39%	Zadanie w realizacji
98.	Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 2.108	322 860,00	22 140,00	6,86%	0,22%	Zadanie w realizacji
99.	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolfram 2.199	540 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
100.	Spinka wodociągu ul.Mostowa, ul. Kowalskiego rozwój infrastruktury wodociągowej 2.203	250 000,00	28 044,00	11,22%	0,28%	W trakcie wyboru wykonawcy robót budowlanych
101.	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul. 3-go Maja 12.2020	30 000,00	-	0,00%	0,00%	W przygotowaniu
102.	Wodociąg w ul. Wróbla 2.204	150 000,00	4 920,00	3,28%	0,05%	Opracowano projekt
103.	Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 245 obr. 06 2.2020	30 000,00	-	0,00%	0,00%	W trakcie wyboru wykonawcy projektu
104.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5-dz. 245 obr. 06 3.2020	30 000,00	-	0,00%	0,00%	W trakcie wyboru wykonawcy projektu
105.	Spinka wodociągu ul. Brwinowskiej rozwój infrastruktury wodociągowej 2.259	100 000,00	35 963,00	35,96%	0,35%	Zadanie w realizacji

106.	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego 2.273	15 000,00	984,00	6,56%	0,01%	Projekt w opracowaniu
107.	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku 2.50	1 761 000,00	1 209 800,00	68,70%	11,94%	Zadanie w realizacji
108.	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej ul. I. Wolfram 2.210	1 600 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
109.	Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - cel rozwój infrastruktury kanalizacyjnej 2.207	80 000,00	55 000,52	68,75%	0,54%	Zadanie zakończone
110.	Kanalizacja sanitarna w ul. Przecietnej cel rozwój infrastruktury kanalizacyjnej 2.208	270 000,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
111.	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej 2.137	520 000,00	-	0,00%	0,00%	Realizacja nastąpi po zakończeniu zadania pn. Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3 KDD i ul. Przy Potoku
112.	Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej 2.211	210 000,00	70 848,00	33,74%	0,70%	Zadanie w realizacji
113.	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej 2.233	100 000,00	-	0,00%	0,00%	Projekt w realizacji
114.	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla 2.214	300 000,00	6 027,00	2,01%	0,06%	Opracowano projekt
115.	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego 2.274	20 000,00	1 476,00	7,38%	0,01%	Projekt w opracowaniu
116.	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja 13.2020	60 000,00	-	0,00%	0,00%	W przygotowaniu
117.	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD -23 cel rozwój infrastruktury kanalizacyjnej 2.260	436 000,00	300 000,00	68,81%	2,96%	Zadanie w realizacji
118.	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 2.109	848 450,00	31 549,50	3,72%	0,31%	Zadanie w realizacji
119.	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	450 000,00	-	0,00%	0,00%	
120.	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	552 000,00	-	0,00%	0,00%	
	Dz.900 rozdz.90004 § 6050	9 953 912,00	564 658,24	5,67%	5,57%	
121.	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	9 500 000,00	492 248,24	5,18%	4,86%	w realizacji
122.	Mały kolorowy świat przyjazny dzieciom w Praku Mazowsze (Glinki)	119 912,00	14 670,00	12,23%	0,14%	w realizacji
123.	Mini plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Parku Kościuszki (Sokoła)	94 000,00	16 660,00	17,72%	0,16%	w realizacji
124.	Plac zabaw dla maluszków	120 000,00	15 430,00	12,86%	0,15%	w realizacji
125.	Przebudowa placu zabaw dla małych dzieci (2-5 lat) przy ul. Helenowskiej	120 000,00	25 650,00	21,38%	0,25%	w realizacji
	Dz.900 rozdz.90004 § 6060	50 000,00	-	0,00%	0,00%	
126.	Zakup urządzeń zabawowych i tablic	50 000,00	-	0,00%	0,00%	
	Dz.900 rozdz.90005 § 6057	807 383,49	-	0,00%	0,00%	
127.	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	807 383,49	-	0,00%	0,00%	
	Dz.900 rozdz.90005 § 6059	201 845,87	-	0,00%	0,00%	
128.	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	201 845,87	-	0,00%	0,00%	
	Dz.900 rozdz.90015 § 6050	327 000,00	-	0,00%	0,00%	
129.	Oświetlenie ul. Sienkiewicza i ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej	100 000,00	-	0,00%	0,00%	W przygotowaniu
130.	Oświetlenie przejść dla pieszych 2.94	227 000,00	-	0,00%	0,00%	Wyłoniono wykonawcę

	Dz.900 rozdz. 90019 § 6050	203 000,00	5 400,00	2,66%	0,05%	
131.	Modernizacja terenów zieleni, skwerów i parków	203 000,00	5 400,00	2,66%	0,05%	w realizacji
	Dz.900 rozdz. 90019 § 6230	850 000,00	88 532,87	10,42%	0,87%	
132.	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	700 000,00	88 532,87	12,65%	0,87%	w realizacji
133.	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu i montażu urządzeń do gromadzenia deszczówki))	150 000,00	-	0,00%	0,00%	
	Dz.900 rozdz. 90095 § 6050	200 000,00	369,00	0,18%	0,00%	
134.	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Lipowej	200 000,00	369,00	0,18%	0,00%	Zadanie w realizacji
	Dz.921 rozdz. 92195 § 6030	500 000,00	500 000,00	100,00%	4,93%	
135.	Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	500 000,00	500 000,00	100,00%	4,93%	zadanie zrealizowano
	Dz.921 rozdz. 92195 § 6050	3 900 000,00	9 225,00	0,24%	0,09%	
136.	Centrum Dziedzictwa Kulturowego 2.73	3 900 000,00	9 225,00	0,24%	0,09%	W trakcie procedur przetargowych na wyposażenie MOK Kamyk i ZTL Pruszkowiaczy
	Dz.926 rozdz. 92601 § 6050	140 000,00	-	0,00%	0,00%	
137.	Dwa nowoczesne boiska do gry w tenisa ziemnego	140 000,00	-	0,00%	0,00%	Wyłoniono wykonawcę
	Dz.926 rozdz.92695 § 6050	639 690,38	-	0,00%	0,00%	
138.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	639 690,38	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
	Dz.926 rozdz.92695 § 6057	360 309,62	-	0,00%	0,00%	
139.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry"	360 309,62	-	0,00%	0,00%	Projekt w opracowaniu
	Dz.926 rozdz.92695 § 6057	35 400,00	-	0,00%	0,00%	
140.	Wiaty z ławkami rezerwowych na boisku Ligi Szóstek	35 400,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji
RAZEM		97 053 314,54	10 136 405,05	10,44%	100,00%	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 588,76	1 588,76	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	1 588,76	1 588,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,76	1 588,76	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	655 567,00	306 476,84	46,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 567,00	306 476,84	46,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 567,00	306 476,84	46,75%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 946,00	175 108,00	96,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	5 839,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 677,00	5 839,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 269,00	169 269,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 269,00	169 269,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 752,00	528 752,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 752,00	528 752,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 752,00	528 752,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	94 872,00	57 704,00	60,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 488,00	17 500,00	77,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 488,00	17 500,00	77,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604,00	604,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604,00	604,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 180,00	38 000,00	54,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 180,00	38 000,00	54,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
855			RODZINA	68 699 000,00	39 350 000,00	57,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 699 000,00	39 350 000,00	57,28%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 699 000,00	39 350 000,00	57,28%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 213 000,00	7 450 000,00	52,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 213 000,00	7 450 000,00	52,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	841,00	87,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	841,00	87,60%
	85504		Wspieranie rodziny	2 245 000,00	4 650,00	0,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 245 000,00	4 650,00	0,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 094,00	82 000,00	64,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 094,00	82 000,00	64,02%
			RAZEM:	86 747 779,76	47 957 120,60	55,28%

Tabela nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 588,76	1 588,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 588,76	1 588,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 588,76	1 588,76	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	655 567,00	228 485,00	34,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 567,00	228 485,00	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 450,00	194 560,00	35,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 934,00	29 720,00	31,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 183,00	4 205,00	27,70%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	180 946,00	4 041,21	2,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 677,00	2 409,00	20,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	2 409,00	24,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	-	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 269,00	1 632,21	0,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 369,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 017,21	10,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	615,00	8,79%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 752,00	-	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 752,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	74 482,65	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	454 269,35	-	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	94 872,00	53 459,86	56,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 488,00	16 185,86	71,98%
		3110	Świadczenia społeczne	22 039,00	15 868,86	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	317,00	70,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604,00	600,00	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	-	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 180,00	35 074,00	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 180,00	35 074,00	49,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
855			RODZINA	85 286 054,00	46 663 486,82	54,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 699 000,00	39 131 887,38	56,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	386,00	7,72%
		3110	Świadczenia społeczne	68 127 439,00	38 916 224,72	57,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 705,00	136 123,34	40,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00	19 862,80	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 869,00	26 636,39	42,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 823,00	3 737,66	42,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 047,65	27,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 529,98	15,30%

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	725,70	9,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 498,44	5 494,14	16,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	817,44	20,44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 213 000,00	7 444 793,96	52,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	386,00	19,30%
	3110	Świadczenia społeczne	12 906 625,00	6 688 946,79	51,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 142,00	96 217,60	39,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 806,85	95,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 351,00	594 150,08	64,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 382,00	2 193,39	34,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	10 592,32	33,20%
	4260	Zakup energii	6 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	959,40	31,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 681,94	24 748,53	65,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	481,15	19,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,06	8 268,06	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	77,79	10,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	966,00	12,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	350,00	36,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,86	350,00	43,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,62	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 245 000,00	4 560,70	0,20%
	3110	Świadczenia społeczne	2 174 200,00	4 500,00	0,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 197,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,70	3,04%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 094,00	81 894,78	63,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 094,00	81 894,78	63,93%
		RAZEM:	86 747 779,76	46 951 061,65	54,12%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA KWOT DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Dochody przekazane
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 074,00	931,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1 074,00	931,95
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	1 074,00	931,95
852			POMOC SPOŁECZNA	3 400,00	2 692,08	2 458,08
	85216		Zasiłki stałe	-	-	-
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	2 692,08	2 458,08
		O830	Wpływy z usług	3 400,00	2 692,08	2 458,08
855			RODZINA	362 000,00	328 183,58	251 743,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	34,78	33,04
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,78	33,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362 000,00	327 992,28	251 561,36
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	52,40	49,78
		O920	Pozostałe odsetki	-	167 257,06	159 729,93
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 754,35	6 377,18
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	362 000,00	147 928,47	85 404,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	156,52	148,70
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	156,52	148,70
			RAZEM:	365 400,00	331 949,66	255 133,13

Informacja o przebiegu wykonania dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji [zł]			Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki należące do sektora finansów publicznych								
	500		Handel	0,00	170 000,00	0,00	90 000,00	52,94%
		50095	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	90 000,00	52,94%
1			Dotacja dla Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej 14	0,00	170 000,00		90 000,00	52,94%
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	4 385 000,00	1 598 605,37	36,46%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 385 000,00	1 598 605,37	36,46%
2			Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na komunikację SKM i Koleje Mazowieckie			3 000 000,00	1 536 367,37	51,21%
3			Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską N-85			135 000,00	62 238,00	46,10%
4			Uruchomienie połączenia autobusowego Pruszków-Warszawa Zachodnia			1 150 000,00	0,00	0,00%
5			Wsparcie finansowe Gminy Raszyn w związku z planowanym uruchomieniem linii autobusowej Pruszków-Raszyn-Al. Krakowska			100 000,00	0,00	0,00%
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6			Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestru budynków na terenie Gminy Miasto Pruszków.			30 000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	29 518,00	0,00	0,00	29 518,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	29 518,00	0,00	0,00	29 518,00	100,00%
7			Wpłaty na rzecz „Związku Komunalnego Brwinów”	29 518,00			29 518,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
8			Dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego na pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego			100 000,00	100 000,00	100,00%
9			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Szpitala Kolejowego i Szpitala w Tworkach			200 000,00	200 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 322 130,00	0,00	0,00	3 534 021,24	48,26%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 000,00	0,00	0,00	697 333,32	46,00%
10			Miejski Ośrodek Kultury	1 516 000,00			697 333,32	46,00%
		92114	Pozostałe instytucje kultury	790 490,00	0,00	0,00	371 486,64	46,99%
11			Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	790 490,00			371 486,64	46,99%
		92116	Biblioteki	3 466 040,00	0,00	0,00	1 703 401,32	49,15%
12			Książnica Pruszkowska	3 466 040,00			1 703 401,32	49,15%
		92118	Muzea	1 549 600,00	0,00	0,00	761 799,96	49,16%
13			Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 549 600,00			761 799,96	49,16%
	926		Kultura Fizyczna	0,00	1 650 000,00	0,00	1 100 000,00	66,67%
		92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 650 000,00	0,00	1 100 000,00	66,67%
14			Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"		1 650 000,00		1 100 000,00	66,67%
			Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	7 351 648,00	1 820 000,00	4 715 000,00	6 652 144,61	47,90%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		01009	Spółki wodne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
15			Dotacja dla Spółki Wodnej			30 000,00	30 000,00	100,00%
	630		Turystyka	0,00	0,00	56 150,00	6 500,00	11,58%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	56 150,00	6 500,00	11,58%
16			Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży w tym harcerzy oraz dotacje na zadania z zakresu turystyki			56 150,00	6 500,00	11,58%
	801		Oświata i wychowanie	20 512 022,00	0,00	74 482,65	10 740 521,50	52,36%
		80101	Szkoły podstawowe	2 534 892,00	0,00	0,00	1 210 902,56	47,77%
17			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 534 892,00			1 210 902,56	47,77%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 600,00	0,00	0,00	103 827,50	49,07%
18			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	211 600,00			103 827,50	49,07%
		80104	Przedszkola	9 069 702,00	0,00	0,00	4 923 562,02	54,29%
19			Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej	3 000,00			0,00	0,00%
20			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	9 066 702,00			4 923 562,02	54,30%
		80105	Przedszkola specjalne	971 500,00	0,00	0,00	460 973,74	47,45%
21			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	971 500,00			460 973,74	47,45%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 087 492,00	0,00	0,00	1 675 003,98	54,25%
22			Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	3 087 492,00			1 675 003,98	54,25%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 817 836,00	0,00	0,00	1 951 419,78	51,11%
23			Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 817 836,00			1 951 419,78	51,11%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	819 000,00	0,00	0,00	414 831,92	50,65%
24			Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	819 000,00			414 831,92	50,65%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	74 482,65	0,00	0,00%
25		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez niepubliczną szkołę podstawową	0,00	0,00	74 482,65	0,00	0,00%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	535 250,00	280 210,00	52,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
26		Przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym			10 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	520 000,00	280 210,00	53,89%
27		Przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym			520 000,00	280 210,00	53,89%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
28		Dotacja na działania prozdrowotne			5 250,00	0,00	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 000,00	0,00	0,00	127 574,94	46,06%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 000,00	0,00	0,00	127 574,94	46,06%
29		Dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 000,00	0,00	0,00	127 574,94	46,06%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	265 250,00	130 000,00	49,01%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	265 250,00	130 000,00	49,01%
30		Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska			5 250,00	0,00	0,00%
31		Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami domowymi			260 000,00	130 000,00	50,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	209 701,00	59 001,00	28,14%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	141 700,00	25 000,00	17,64%
32		Dotacje na koncerty i edukację muzyczną			121 500,00	25 000,00	20,58%
33		Dotacje na zadania z zakresu kultury			20 200,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	68 001,00	34 001,00	50,00%
34		Dotacje na zadania z zakresu kultury			68 001,00	34 001,00	50,00%
	926	Kultura Fizyczna	0,00	0,00	1 983 975,00	973 792,00	49,08%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	924 300,00	462 392,00	50,03%
35		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			924 300,00	462 392,00	50,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 059 675,00	511 400,00	48,26%
36		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej			1 059 675,00	511 400,00	48,26%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			20 789 022,00	0,00	3 154 808,65	12 347 599,44	51,57%
RAZEM JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			28 140 670,00	1 820 000,00	7 869 808,65	18 999 744,05	50,22%
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU					37 830 478,65	18 999 744,05	50,22%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"TARGOWISKO MIEJSKIE" W PRUSZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
	-83 897,00	-83 896,96

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel	1 159 600,00	488 691,03	42,14%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 159 600,00	488 691,03	42,14%
§ 0830	Wpływy z usług	989 600,00	396 477,03	40,06%
	<i>Rezerwacja miejsc handlowych</i>		93 049,34	
	<i>Oplata za korzystanie z urządzeń targowiska</i>		271 154,74	
	<i>Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej</i>		32 272,95	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,00	0,00%
	<i>Odszkodowanie</i>	0,00	2 214,00	0,00%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu miasta	170 000,00	90 000,00	52,94%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		1 159 600,00	488 691,03	42,14%

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel	1 075 703,00	413 315,28	38,42%
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 075 703,00	413 315,28	38,42%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 500,00	211 972,55	41,20%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	40 469,32	52,02%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	2 977,49	30,08%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	12 865,00	45,14%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	11 612,89	35,62%
	<i>Wyposażenie, materiały biurowe</i>		2 662,18	
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości</i>		8 659,26	
	<i>Zakup prasy i literatury fachowej</i>		291,45	
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	13 355,45	37,10%
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska</i>		11 930,03	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska</i>		1 425,42	
§ 4270	Zakup usług remontowych	240,00	143,22	59,68%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	535,00	46,93%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	264 103,00	83 912,30	31,77%
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Komorowska</i>		30 703,72	
	<i>Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska</i>		6 158,32	
	<i>Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska</i>		1 945,93	
	<i>Usługi pocztowe</i>		97,2	
	<i>Prowizja bankowa</i>		1 533,57	
	<i>Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, sprzątanie targowiska)</i>		43 473,56	

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	812,62	35,33%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 275,92	36,13%
	<i>Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych</i>		2 275,92	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	554,52	35,32%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	8 139,00	64,09%
§ 4480	Podatek do nieruchomości	48 300,00	23 640,00	48,94%
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%

ŁĄCZNIE KOSZTY		1 075 703,00	413 315,28	38,42%
Podatek dochodowy od osób prawnych			757,00	
OGÓLEM		1 075 703,00	414 072,28	38,49%

<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
		-9 278,21

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKA PŁYWALNIA "KAPRY" W PRUSZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

<i>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
	-14 867,39	-14 867,39

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	4 971 867,39	1 839 724,03	37,0%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 971 867,39	1 839 724,03	37,0%
§ 0830	Wpływy z usług	3 321 260,00	710 245,58	21,4%
	<i>Przychody z basenu</i>	<i>2 173 260,00</i>	<i>451 374,15</i>	<i>20,8%</i>
	<i>Przychody z nauki pływania</i>	<i>810 000,00</i>	<i>198 911,76</i>	<i>24,6%</i>
	<i>Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP „KAPRY” przez osoby fizycznie i prawne</i>	<i>136 000,00</i>	<i>27 730,10</i>	<i>20,4%</i>
	<i>Wpływy z aqua aerobic</i>	<i>22 000,00</i>	<i>2 870,37</i>	<i>13,0%</i>
	<i>Reklamy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 059,74</i>	<i>13,5%</i>
	<i>Inne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>25 299,46</i>	<i>16,9%</i>
§ 0920	Pozostałe odsetki	607,39	606,47	99,8%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 650 000,00	1 100 000,00	66,7%
	Pozostała przychody operacyjne	-	28 871,98	0,0%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY		4 971 867,39	1 839 724,03	37,00%

KOSZTY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Dział 926	Kultura fizyczna	4 957 000,00	1 842 796,53	37,18%
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury	4 957 000,00	1 842 796,53	37,18%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 200,00	765 940,97	43,71%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 575 500,00</i>	<i>727 571,16</i>	<i>46,18%</i>
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>38 400,00</i>	<i>38 369,81</i>	<i>99,92%</i>
	<i>Odprawa emerytalna</i>	<i>138 300,00</i>	-	-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	-	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	107 468,90	32,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	10 870,66	23,63%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	85 071,49	45,98%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00	66 541,51	42,30%
	<i>Zakup materiałów administracyjno – biurowych, środków czystościowych, środków BHP</i>	<i>40 000,00</i>	<i>24 056,54</i>	<i>60,14%</i>
	<i>Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 753,06</i>	<i>98,77%</i>
	<i>Zakup paliwa</i>	<i>300,00</i>	<i>83,44</i>	<i>27,81%</i>
	<i>Zakup chemii basenowej</i>	<i>42 000,00</i>	<i>3 053,56</i>	<i>7,27%</i>
	<i>Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>19 594,91</i>	<i>35,63%</i>
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00%
§ 4260	Zakup energii	835 000,00	283 194,75	33,92%
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>395 000,00</i>	<i>137 699,03</i>	<i>34,86%</i>
	<i>Ogrzewanie c.o. i c.w.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>126 362,43</i>	<i>42,12%</i>
	<i>Dostawa wody</i>	<i>140 000,00</i>	<i>19 133,29</i>	<i>13,67%</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	134 194,00	55,91%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 060,00	76,50%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 177 600,00	325 819,87	27,67%
	<i>Nieczystości płynne - ścieki</i>	<i>210 000,00</i>	<i>29 337,68</i>	<i>13,97%</i>
	<i>Wywóz nieczystości stałych MZO</i>	<i>18 000,00</i>	<i>8 786,46</i>	<i>48,81%</i>
	<i>Ochrona mienia, monitoring</i>	<i>118 000,00</i>	<i>37 963,76</i>	<i>32,17%</i>
	<i>Badanie wody</i>	<i>32 000,00</i>	<i>5 368,27</i>	<i>16,78%</i>

	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	155 000,00	75 379,91	48,63%
	Inne usługi (koszty związane z organizacją imprez zleconych: WIANKI, POŻEGNANIE LATA, KAJAKI	27 600,00	9 324,56	33,78%
	Organizacja i nadzór kąpieliska miejskiego w Parku MAZOWSZE (zabezpieczenia ratownicze ,przygotowanie kąpieliska)	70 000,00	3 303,04	4,72%
	Sprzątanie obiektu	497 000,00	135 720,67	27,31%
	Przeglądy, konserwacje	50 000,00	20 635,52	41,27%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 170,14	43,40%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	433,09	14,44%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	9 915,82	47,44%
	Abonament RTV	800,00	735,45	91,93%
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	6 100,00	6 093,35	99,89%
	Opłaty za licencje	14 000,00	3 087,02	22,05%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	32 555,43	90,18%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	13 161,00	47,86%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95%

ŁĄCZNIE KOSZTY		4 957 000,00	1 842 796,53	37,18%
Pozostałe koszty operacyjne – dotyczą przede wszystkim korekty rocznej podatku VAT za 2019 rok			700,5	
OGÓLEM		4 957 000,00	1 843 497,03	37,19%

<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
		-18 640,39

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTA PRUSZKOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ZBIORCZO			
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>17 690,89</i>	<i>17 690,89</i>	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	<i>5 101 600,00</i>	<i>964 657,63</i>	<i>18,91%</i>
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	<i>5 119 290,89</i>	<i>654 496,48</i>	<i>12,78%</i>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>-</i>	<i>327 852,04</i>	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>116,16</i>	<i>116,16</i>	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	<i>74 600,00</i>	<i>15 092,26</i>	<i>20,23%</i>
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	<i>74 716,16</i>	<i>3 314,16</i>	<i>4,44%</i>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>0</i>	<i>11 894,26</i>	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>2 671,48</i>	<i>2 671,48</i>	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	<i>1 195 000,00</i>	<i>242 206,43</i>	<i>20,27%</i>
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	<i>1 197 671,48</i>	<i>175 572,97</i>	<i>14,66%</i>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>0</i>	<i>69 304,94</i>	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>3 623,20</i>	<i>3 623,20</i>	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	<i>754 600,00</i>	<i>123 033,07</i>	<i>16,30%</i>
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	<i>758 223,20</i>	<i>72 571,74</i>	<i>9,57%</i>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>0</i>	<i>54 084,53</i>	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	Wykonanie	
	<i>173,02</i>	<i>173,02</i>	

Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	515 000,00	102 284,42	19,86%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	515173,02	61 769,34	11,99%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	40 688,10	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	6 394,66	6 394,66	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	470 500,00	124 281,76	26,41%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	476 894,66	72 461,27	15,19%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	58 215,15	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	2 054,64	2 054,64	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	616 000,00	110 859,91	18,00%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	618 054,64	84 872,13	13,73%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	28 042,42	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	372,53	372,53	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	496 200,00	95 623,73	19,27%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	496 572,53	65 171,24	13,12%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	30 825,02	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	563,97	563,97	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	465 200,00	72 557,49	15,60%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	465 763,97	49 445,97	10,62%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	23 675,49	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH			
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	1 721	1 721	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	514 500,00	78 718,56	15,30%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	516 221,23	69 317,66	13,43%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	11 122,13	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W PRZEDSZKOLACH - ZBIORCZO

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	7 019,77	7 019,77	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	3 402 840,00	1 025 199,17	30,13%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	3 409 859,77	549 003,35	16,10%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	-	483 215,59	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 1

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	1 168,18	1 168,18	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	300 475,00	100 026,98	33,29%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	301 643,18	56 231,07	18,64%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	44 964,09	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 2

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	2,49	2,49	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	214 438,00	61 708,10	28,78%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	214 440,49	26 256,90	12,24%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	35 453,69	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 3

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	0	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	214 625,00	53 836,88	25,08%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	214 625,00	32 144,99	14,98%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	21 691,89	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 4

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	791,48	791,48	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	204 950,00	63 646,56	31,05%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	205 741,48	32 483,51	15,79%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	31 954,53	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 5			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	11,48	11,48	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	109 000,00	34 599,25	31,74%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	109 011,48	15 615,05	14,32%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	18 995,68	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 6			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	436,77	436,77	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	235 845,00	61 379,71	26,03%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	236 281,77	42 240,15	17,88%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	19576,33	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 7			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	10,39	10,39	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	136 750,00	45 402,08	33,20%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	136 760,39	21 752,39	15,91%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	23 660,08	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 8			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	0	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	223 875,00	58 718,51	26,23%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	223 875,00	28 178,43	12,59%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	30 540,08	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 9			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	0	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	234 563,00	78 150,75	33,32%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	234 563,00	43 812,13	18,68%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	0	34 338,62	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 10			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	31,72	31,72	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	211 437,00	59 718,32	28,24%

Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	211 468,72	28 220,38	13,34%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	31 529,66	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 11			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	264,66	264,66	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	211 140,00	86 433,23	40,94%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	211 404,66	51 774,96	24,49%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	34 922,93	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 12			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	236,54	236,54	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	225 656,00	74 399,24	32,97%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	225 892,54	42 922,58	19,00%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	31713,2	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 13			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	3 515,03	3 515,03	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	502 260,00	133 853,01	26,65%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	505 775,03	66 988,85	13,24%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	70 379,19	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 14			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	10,18	10,18	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	190 831,00	50 590,34	26,51%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	190 841,18	30 046,67	15,74%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	20 553,85	
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEDSZKOLA NR 15			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	540,85	540,85	
Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	186 995,00	62 736,21	33,55%
Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
	187 535,85	30 335,29	16,18%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie	
	0	32 941,77	

OGÓŁEM	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 710,66	24 710,66	
Dochody	8 504 440,00	1 989 856,80	23,40%
Wydatki	8 529 150,66	1 203 499,83	14,11%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	811 067,63	

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w I półroczu 2020 r.

kwota w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 371 447,00	3 591 191,56	19,55%	18 371 447,00	4 026 024,73	21,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 371 447,00	3 591 191,56	19,55%	18 371 447,00	4 026 024,73	21,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 371 447,00	3 591 191,56	19,55%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 600,00	238 200,00	75,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				54 650,00	40 987,50	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 815,00	5 861,25	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				117 185,00	100 450,39	85,72%
		4260	Zakup energii				12 200,00	4 187,73	34,33%
		4270	Zakup usług remontowych				2 450,00	345,12	14,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				17 827 047,00	3 608 279,31	20,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 200,00	3 900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 313,43	87,56%
			RAZEM	18 371 447,00	3 591 191,56	19,55%	18 371 447,00	4 026 024,73	21,91%

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I
PÓLROCZE 2020 ROKU**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	835 000,00	210 810,00	25,25%
<i>Podnajem</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /</i>	<i>620 000,00</i>	<i>148 410,00</i>	<i>23,94%</i>
<i>Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, sponsorzy, odsetki, bilety, darowizny)</i>	<i>215 000,00</i>	<i>62 360,00</i>	<i>29,00%</i>
Dotacja z Urzędu Miasta	1 516 000,00	697 333,00	46,00%
<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 516 000,00</i>	<i>697 333,00</i>	<i>46,00%</i>
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	2 351 000,00	908 143,00	38,63%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	52 000,00	9 675,00	18,61%
<i>Materiały biurowe, prenumerata</i>	<i>14 000,00</i>	<i>3 328,00</i>	<i>23,77%</i>
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 679,00</i>	<i>33,49%</i>
<i>Wyposażenie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>422,00</i>	<i>4,22%</i>
<i>Materiały na działalność kulturalną</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 246,00</i>	<i>16,23%</i>
Zużycie energii	126 000,00	33 043,00	26,22%
<i>Energia elektryczna</i>	<i>96 000,00</i>	<i>18 058,00</i>	<i>18,81%</i>
<i>Energia cieplna</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 981,00</i>	<i>51,92%</i>
<i>Gaz, woda</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 004,00</i>	<i>40,08%</i>
Usługi obce	878 300,00	268 491,00	30,57%
<i>Usługi remontowo- konserwacyjne</i>	<i>16 000,00</i>	<i>13 055,00</i>	<i>81,59%</i>
<i>Usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 386,00</i>	<i>69,30%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 357,00</i>	<i>39,28%</i>
<i>Czynsz, wynajem</i>	<i>80 000,00</i>	<i>37 266,00</i>	<i>46,58%</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 121,00</i>	<i>46,71%</i>
<i>Szkolenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 228,00</i>	<i>122,80%</i>
<i>Usługi związane z działalnością kulturalną</i>	<i>520 900,00</i>	<i>137 275,00</i>	<i>26,35%</i>
<i>Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne</i>	<i>76 000,00</i>	<i>22 714,00</i>	<i>29,89%</i>
<i>Obsługa techniczna sal CDK</i>	<i>40 000,00</i>	<i>6 980,00</i>	<i>17,45%</i>
<i>Pozostałe usługi obce (opłaty RTV, ubezpieczenia, pranie, transport, bhp, badania lekarskie, ZAiKS, odsetki, koszty VAT nie podlegające odliczeniu, usługi związane z pozostałą działalnością statutową)</i>	<i>134 000,00</i>	<i>45 109,00</i>	<i>33,66%</i>
Podatki	-	-	-
Wynagrodzenia	796 200,00	335 750,00	42,17%
<i>Osobowe</i>	<i>784 200,00</i>	<i>330 467,00</i>	<i>42,14%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 283,00</i>	<i>44,03%</i>
Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	66 206,00	22,07%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	195 000,00	86 372,00	44,29%
<i>Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy</i>	<i>177 000,00</i>	<i>64 927,00</i>	<i>36,68%</i>
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	<i>18 000,00</i>	<i>21 445,00</i>	<i>119,14%</i>
Podróże służbowe	3 500,00	1 368,00	39,09%
ŁĄCZNIE KOSZTY	2 351 000,00	800 905,00	34,07%

Na koniec I półrocza 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury” wystąpiły:

- Należności:
 - z tytułu kaucji za butle z wodą - 200,38 zł,
 - z tytułu nadpłaty podatku VAT - 986,00 zł,
 - środki finansowe w kasie - 0,00 zł.
 - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ZFŚS – 349 824,47 zł
- Zobowiązania
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 5 522,67 zł,
- Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO
„PRUSZKOWIACY” ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	100 000,00	30 187,50	30,19%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	25 000,00	20 850,04	83,40%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	790 490,00	371 486,64	46,99%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	915 490,00	422 524,18	46,15%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Koszty utrzymania	142 435,00	49 999,97	35,10%
<i>Oplaty czynszowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>23 444,16</i>	<i>46,89%</i>
<i>Koszty utrzymania CKIS</i>	<i>90 000,00</i>	<i>25 820,44</i>	<i>28,69%</i>
<i>MZO</i>	<i>2 435,00</i>	<i>735,37</i>	<i>30,20%</i>
Koszty pozostałe	773 055,00	330 367,79	42,74%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne</i>	<i>23 883,00</i>	<i>5 990,10</i>	<i>25,08%</i>
<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>5 800,00</i>	<i>495,75</i>	<i>8,55%</i>
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>70 208,00</i>	<i>50 589,88</i>	<i>72,06%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne, internet</i>	<i>3 765,00</i>	<i>1 451,83</i>	<i>38,56%</i>
<i>Podróże służbowe + ryczałt</i>	<i>10 100,00</i>	<i>7 547,70</i>	<i>74,73%</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>941,53</i>	<i>47,08%</i>
<i>Szkolenia</i>	<i>1886</i>	<i>1714</i>	<i>90,88%</i>
<i>Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP</i>	<i>2000</i>	<i>97,99</i>	<i>4,90%</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>396 400,00</i>	<i>169 499,77</i>	<i>42,76%</i>
<i>Nagrody z funduszu nagród</i>	<i>28 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 680,00</i>	<i>31,20%</i>
<i>Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy</i>	<i>84 399,00</i>	<i>33 758,55</i>	<i>40,00%</i>
<i>Składki na ZUS – Fundusz Pracy</i>	<i>10 368,00</i>	<i>3 028,81</i>	<i>29,21%</i>
<i>Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>8 946,00</i>	<i>6 491,72</i>	<i>72,57%</i>
<i>Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych, Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatory, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty</i>	<i>109 400,00</i>	<i>44 080,16</i>	<i>40,29%</i>
ŁĄCZNIE KOSZTY	915 490,00	380 367,76	41,55%

Na koniec 2020 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” wystąpiły:

1. Należności:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym – 70 789,89 zł.
 - środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 53335,37 zł.
 - środki finansowe w kasie - 0,00 zł.
 - środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS – 4 220,42 zł
2. Zobowiązania nie wystąpiły.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO
HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	64 000,00	14 882,77	23,25%
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 444,47</i>	<i>30,25%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 235,00</i>	<i>34,90%</i>
<i>Przychody za organizację i reklamę na koncertach,</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przychody – sprzedaż pamiątek</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przychody z wykopalisk</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przychody za organizację imprez, wynajem</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>24,00%</i>
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>5 000,00</i>	<i>803,30</i>	<i>16,07%</i>
<i>Przychody z organizacji Warsztatów archeologicznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przychody z organizacji warsztatów dla dorosłych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50,00%</i>
Odsetki	0	468,19	0,00%
Dotacja z Urzędu Miasta	1549600	761799,96	49,16%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 613 600,00	777 150,92	48,16%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	32 465,80	59,57%
<i>wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia za koncerty, recitale</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 795,00</i>	<i>73,70%</i>
<i>Wynagrodzenia za lekcje muzealne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki (ZAiKS)</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 670,80</i>	<i>55,59%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	14 342,86	28,80%
<i>Środki czystości</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 455,16</i>	<i>61,38%</i>
<i>Materiały administracyjno – gospodarcze</i>	<i>12 300,00</i>	<i>8 120,35</i>	<i>66,02%</i>
<i>Paliwo i części do samochodu służbowego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 042,28</i>	<i>34,74%</i>
<i>Materiały związane z wystawą</i>	<i>3 000,00</i>	<i>807,63</i>	<i>26,92%</i>
<i>Materiały do organizacji koncertów</i>	<i>4 000,00</i>	<i>419,81</i>	<i>10,50%</i>
<i>Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały do ogrodu i oranżerii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>20,05</i>	<i>0,40%</i>
<i>Materiały do remontów bieżących</i>	<i>2 000,00</i>	<i>871,60</i>	<i>43,58%</i>
<i>Materiały do organizacji imprez</i>	<i>4 000,00</i>	<i>259,18</i>	<i>6,48%</i>
<i>Materiały do wykopalisk</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały do organizacji prelekcji, odczytów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zakup książek do biblioteki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>159,00</i>	<i>15,90%</i>
<i>Materiały - promocja muzeum</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały - Rada Muzeum</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Paliwo do samochodu - wystawy, koncerty</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały pozostałe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Materiały - pozostałe warsztaty</i>	<i>200,00</i>	<i>187,80</i>	<i>93,90%</i>
<i>Pozostałe materiały - sklep</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Zakup energii	45 000,00	18 692,52	41,54%

Zakup usług remontowych	29 200,00	17 297,17	59,24%
<i>Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)</i>	25 000,00	17 297,17	69,19%
<i>Usługi dotyczące samochodu służbowego</i>	4 000,00	0,00	0,00%
<i>Drobne prace remontowe</i>	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	273 600,00	124 669,12	45,57%
<i>Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa</i>	1 200,00	478,90	39,91%
<i>Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna</i>	1 900,00	643,14	33,85%
<i>Usługi komunalne MZO</i>	3 500,00	1 574,76	44,99%
<i>Oplata RTV, Internet</i>	3 000,00	1 901,36	63,38%
<i>Monitoring budynku i posesji</i>	10 500,00	2 672,96	25,46%
<i>Usługi – ryczałt za kserokopiarkę</i>	2 300,00	0,00	0,00%
<i>Konserwacja i dokumentacja zabytków</i>	8 000,00	2 386,20	29,83%
<i>Działalność naukowo-badawcza</i>	2 000,00	0,00	0,00%
<i>Pozostałe usługi – koncerty</i>	15 000,00	3 245,86	21,64%
<i>Pozostałe usługi – lekcje</i>	12 000,00	5 171,00	43,09%
<i>Pozostałe usługi – wystawy</i>	25 000,00	19 448,77	77,80%
<i>Pozostałe usługi – ogród</i>	10 000,00	5 978,68	59,79%
<i>Pozostałe usługi – muzeum</i>	20 000,00	6 735,33	33,68%
<i>Usługi pocztowe</i>	100,00	0,00	0,00%
<i>Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty</i>	3 000,00	0,00	0,00%
<i>Pozostałe usługi – warsztaty</i>	1 000,00	172,20	17,22%
<i>Pozostałe usługi – nadzór BHP</i>	6 900,00	2 567,82	37,21%
<i>Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków</i>	2 000,00	1 219,42	60,97%
<i>Pozostałe usługi – pokazy, projekty, prezentacje</i>	6 300,00	2 978,48	47,28%
<i>Pozostałe usługi – promocja muzeum</i>	1 000,00	318,01	31,80%
<i>Pozostałe usługi – ochrona mienia</i>	125 000,00	60 866,68	48,69%
<i>Pozostałe usługi – usługi informatyczne</i>	6 300,00	3 180,05	50,48%
<i>Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych</i>	6 000,00	2 446,20	40,77%
<i>Pozostałe usługi - sklep</i>	1 000,00	310,00	31,00%
<i>Koszty i prowizje bankowe</i>	600,00	373,30	62,22%
Podróże służbowe	5 000,00	2 445,61	48,91%
<i>Podróże służbowe – krajowe</i>	2 500,00	1 533,82	61,35%
<i>Podróże służbowe – zagraniczne</i>	100,00	0,00	0,00%
<i>Podróże służbowe – wykopaliska</i>	200,00	0,00	0,00%
<i>Podróże służbowe – wystawy</i>	200,00	0,00	0,00%
<i>Pozostałe podróże służbowe – ryczałt</i>	2 000,00	911,79	45,59%
Różne opłaty i składki	10 400,00	6 123,58	58,88%
<i>Ubezpieczenie warsztaty archeologiczne</i>	700,00	0,00	0,00%
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 000,00	862,44	86,24%
<i>Ubezpieczenie samochodu, budynków</i>	3 100,00	0,00	0,00%
<i>Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny</i>	5 600,00	5 261,14	93,95%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	23 000,00	78,23%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	3 500,00	1 419,00	40,54%
<i>Szkolenia pracowników</i>	500,00	0,00	0,00%
<i>BHP dla pracowników</i>	3 000,00	1 419,00	47,30%
Pozostałe koszty	1 000,00	463,42	46,34%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	425 603,46	45,76%
Ubezpieczenia społeczne	168 000,00	71 270,77	42,42%
Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	6 517,49	45,90%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 613 600,00	744 310,80	46,13%

Na koniec I półrocza 2020 r w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 22 634,24 zł

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ
ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	15 000,00	4 702,19	31,35%
<i>Usługi kserograficzne</i>		75	
<i>Sprzedaż książek</i>		3 287,19	
<i>Karty czytelnicze</i>		1 340,00	
Dotacja z Urzędu Miasta, w tym:	3 466 040,00	1 703 401,32	49,15%
<i>Miasto</i>	<i>3 357 700,00</i>	<i>1 649 233,32</i>	<i>49,12%</i>
<i>Powiat</i>	<i>108 340,00</i>	<i>54 168,00</i>	<i>50,00%</i>
Przychody operacyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
<i>Budżet obywatelski</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Odsetki	0,00	0,15	0,00%
Pozostałe przychody	20 000,00	9 275,76	46,38%
<i>Wpłaty kar</i>		8 730,00	
<i>Pozostałe przychody</i>		545,76	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 531 040,00	1 747 379,42	49,49%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	376 725,00	170 394,57	45,23%
<i>Zakupy materiałów</i>		7 944,19	
<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>		17 669,98	
<i>Zakupy księgozbioru</i>		84 150,77	
<i>Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		328,00	
<i>Zakupy prasy</i>		16 661,58	
<i>Zakupy druków, foli</i>		3 904,21	
<i>Zakupy – promocja biblioteki</i>		675,52	
<i>Energia elektryczna</i>		10 766,71	
<i>Energia cieplna, gaz, woda</i>		28 293,61	
Usługi obce	440 458,36	142 212,91	32,29%
<i>Czynsze, wywóz nieczystości</i>		60 112,94	
<i>Poczta, telefon, Internet</i>		12 056,77	
<i>Oplaty bankowe</i>		1 488,90	
<i>Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)</i>		17 256,90	
<i>Spotkania autorskie, promocja</i>		700,00	
<i>Promocja czytelnictwa</i>		319,90	
<i>Działalność wydawnicza</i>		35 417,50	
<i>Konkursy literackie</i>		5 000,00	
<i>Salonik z Kulturą”</i>		9 860,00	
Podatki i opłaty	22 000,00	12 647,90	57,49%
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		12 164,00	
<i>Oplaty RTV</i>		483,90	
Wynagrodzenia	2 253 176,00	1 033 532,77	45,87%
<i>Wynagrodzenia</i>		927 786,71	
<i>Wynagrodzenia– ze środków przekazanych przez Powiat</i>		44 296,06	
<i>Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych</i>		53 890,00	
<i>Odprawy emerytalne</i>		7 560,00	

Świadczenia na rzecz pracowników	437 084,00	234 671,41	53,69%
<i>Składki ZUS</i>		<i>159 330,94</i>	
<i>Składki ZUS – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		<i>7 520,00</i>	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>7 857,73</i>	
<i>Składki na Fundusz Pracy – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		<i>959,82</i>	
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		<i>56 842,92</i>	
<i>Pozostałe świadczenia</i>		<i>2 160,00</i>	
Pozostałe koszty	7 900,00	3 206,56	40,59%
<i>Podróże służbowe</i>		<i>2 758,48</i>	
<i>Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat</i>		<i>58,32</i>	
<i>Pozostałe koszty</i>		<i>389,76</i>	
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 537 343,36	1 596 666,12	45,14%

Na koniec I półrocza 2020 r. w Księżnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 156 901,31 zł,

Środki pieniężne w kasie – 171,35 zł,

Zobowiązania wynoszą - 56,00 zł dot. dopłaty do PFRON