

(projekt)

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA 2014 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) - Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz zawiera wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

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

Wraz ze sprawozdaniami przedkładana jest informacja o stanie mienia komunalnego gminy.

Budżet Gminy i jego zmiany

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

dochody ogółem	87 008 835,80 zł, w tym:
dochody bieżące	86 801 035,80 zł,
dochody majątkowe	207 800,00 zł
wydatki ogółem	91 050 096,14 zł, w tym:
wydatki bieżące	73 124 658,47 zł,
wydatki majątkowe	17 925 437,67 zł
przychody ogółem	9 942 950,34 zł
rozchody ogółem	5 901 690,00 zł.

W trakcie roku dokonano szeregu zmian w planie dochodów i wydatków jak również w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, podstawowe wielkości planu przedstawiają się następująco:

dochody ogółem	99 840 159,95 zł, w tym:
dochody bieżące	92 984 295,85 zł,
dochody majątkowe	6 855 864,10 zł

wydatki ogółem	106 501 521,71 zł, w tym:
wydatki bieżące	73 444 198,94 zł
wydatki majątkowe	33 057 322,77 zł
przychody ogółem	11 695 957,76 zł
rozchody ogółem	4 556 000,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 14,74%, i wzrost wydatków budżetu o 16,97 % w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost planowanych wydatków bieżących o 0,4% i wzrost o 84,4% wydatków majątkowych w stosunku do wielkości planowanych.

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych została podjęta Uchwała Nr IV/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Wydatki niewygasające w kwocie 4 815 018,51 zł, dotyczą zadań majątkowych i bieżących, których faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2015 roku.

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 99 720 885,99 zł, co stanowi 99,88% wartości planowanych. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 98 031 776,95 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego. Przychody zostały wykonane w wysokości 8 471 957,77 zł tj. 72,43% wartości planowanych i pochodziły z wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Rozchody zostały wykonane w kwocie 4 555 714,64 zł, co stanowi 99,99% wartości planowanych. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	87 008 835,80	99 840 159,95	99 720 885,99	99,88%
Wydatki ogółem	91 050 096,14	106 501 521,71	98 031 776,95	92,05%
Nadwyżka / Deficyt	-4 041 260,34	-6 661 361,76	1 689 109,04	X
Przychody ogółem:	9 942 950,34	11 695 957,76	8 471 957,77	72,43%
Rozchody ogółem:	5 901 690,00	4 556 000,00	4 555 714,64	99,99%

Planowany na koniec 2014 roku deficyt budżetowy w wysokości 6 661 361,76 zł, stanowił 6,7% planowanych dochodów budżetowych. W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowane dochody były wyższe niż wykonane wydatki, wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 689 109,04 zł, stanowiąca 1,7% zrealizowanych dochodów budżetowych. Wynik z działalności operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 26 753 561,29 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniosły 3 434 946,92 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 3,44%. W celu poprawy realizacji należności podatkowych zostało wystawionych 2 234 upomnień na łączną kwotę 1 421 351,64 zł, oraz 402 tytułów wykonawczych na kwotę 400 810,48 zł, które zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności budżetowych.

Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów wyniosły 20 497 982,52 zł, co stanowi 20,56% zrealizowanych dochodów budżetowych. Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów (4 555 714,64 zł) wraz z odsetkami (852 150,43 zł), na koniec 2014 roku wyniosła 5 407 865,07 zł, co stanowi 5,42% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (2 667 031,86 zł) stanowią 2,67% wykonanych dochodów ogółem, a 3,67% wykonanych dochodów własnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (175 572,22 zł), stanowią 0,18% wykonanych dochodów ogółem, a 0,24% wykonanych dochodów własnych.

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

- o umorzone należności wraz z odsetkami w wysokości 8 175,42zł;
- o rozłożone na raty należności wraz z odsetkami w wysokości 14 436,51 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 94,03% a dochody majątkowe 5,97%. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5 951 464,74 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (6 855 864,10zł) stanowią 86,81%. Dochody bieżące wyniosły 93 769 421,25 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (92 984 295,85 zł) stanowiły 100,84%.

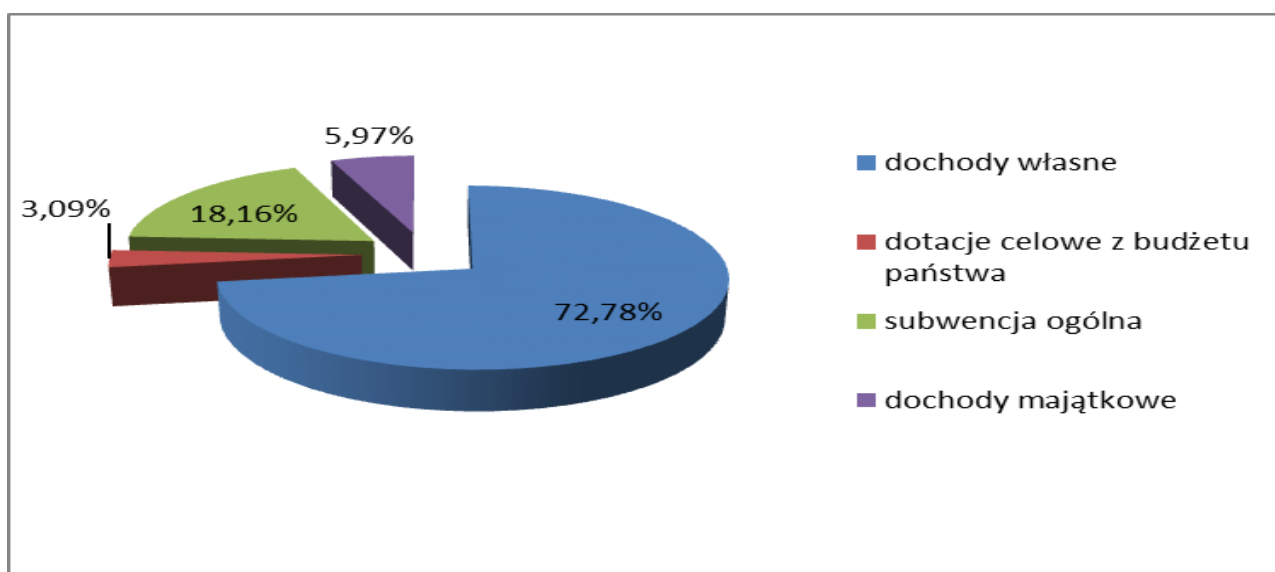
Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
dochody ogółem, z tego:	99 840 159,95	99 720 885,99	99,88%	100,00%
• <i>dochody bieżące</i>	92 984 295,85	93 769 421,25	100,84%	94,03%
• <i>dochody majątkowe</i>	6 855 864,10	5 951 464,74	86,81%	5,97%

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / plan	wykonanie / dochodów ogółem	wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM	99 840 159,95	99 720 885,99	99,88%	X	X
Dochody bieżące	92 984 295,85	93 769 421,25	100,84%	94,03%	100,00%
Dochody własne, w tym:	71 764 928,91	72 580 929,80	101,14%	72,78%	77,40%
<i>dochody z podatków i opłat</i>	<i>59 565 208,00</i>	<i>60 717 740,65</i>	<i>101,93%</i>	<i>60,89%</i>	<i>64,75%</i>
podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00	1 718 536,51	90,45%	1,72%	1,83%
podatek dochodowy od osób fizycznych	39 255 230,00	39 690 913,00	101,11%	39,80%	42,33%
podatek rolny	160 000,00	154 595,18	96,62%	0,16%	0,16%
podatek od nieruchomości	13 200 700,00	13 437 082,26	101,79%	13,47%	14,33%
podatek leśny	5 800,00	5 320,72	91,74%	0,01%	0,01%
podatek od środków transportowych	293 000,00	362 909,66	123,86%	0,36%	0,39%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	83 866,63	83,87%	0,08%	0,09%
podatek od spadków i darowizn	310 000,00	731 173,81	235,86%	0,73%	0,78%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 160 000,00	1 912 720,60	88,55%	1,92%	2,04%
wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	36 019,41	80,04%	0,04%	0,04%
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 478,00	214 512,68	100,02%	0,22%	0,23%
pozostałe podatki i opłaty	1 920 000,00	2 370 090,19	123,44	2,38	2,53
<i>dochody z mienia</i>	<i>1 821 805,53</i>	<i>1 594 531,84</i>	<i>87,52%</i>	<i>1,60%</i>	<i>1,70%</i>
<i>pozostałe dochody</i>	<i>10 377 915,38</i>	<i>10 268 657,31</i>	<i>98,95%</i>	<i>10,30%</i>	<i>10,95%</i>
Dochody z majątku	6 855 864,10	5 951 464,74	86,81%	5,97%	100,00%
Dotacje celowe, w tym:	3 111 745,94	3 080 870,45	99,01%	3,09%	3,29%
na zadania zlecone	1 590 580,94	1 565 437,12	98,42%	1,57%	1,67%
na zadania własne	1 521 165,00	1 515 433,33	99,62%	1,52%	1,62%
Subwencja ogólna, w tym:	18 107 621,00	18 107 621,00	100,00%	18,16%	19,31%
subwencja oświatowa	17 629 025,00	17 629 025,00	100,00%	17,68%	18,80%
rezerwa subwencji ogólnej	478 596,00	478 596,00	100,00%	0,48%	0,51%

Największy udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowił podatek dochodowy od osób fizycznych - 39,80 %, podatek od nieruchomości – 13,47%, podatek od czynności cywilnoprawnych - 1,92%, podatek dochodowy od osób prawnych – 1,72%, dochody z mienia 1,60%, pozostałe podatki i opłaty - 2,38%, pozostałe dochody m.in. wpływy usług: za pobór wody, zrzut ścieków, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych –10,30%. Udział dotacji celowych w strukturze wykonanych dochodów ogółem wynosił 3,09%, w tym dotacje na zadania zlecone stanowiły 1,57%, a dotacje na zadania własne 1,52%. Udział subwencji ogólnej w strukturze wykonanych dochodów ogółem wynosił 18,16%.

Struktura wykonania dochodów budżetowych



Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych zostały wykonane w 99,43% i stanowiły 0,20% wykonanych dochodów ogółem. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (943 450,66 zł - dział 750) i projektu „Aktywnie do rozwoju” (257 679,36 zł – dział 853), z uwagi na przedłużający się termin rozliczenia nie zostały przekazane środki finansowe na realizację projektu „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice poprzez budowę kanalizacji w m. Granica, Nowa Wieś i Opacz Kolonia (dział 010).

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / plan	wykonanie / do dochodów
DOCHODY OGÓŁEM	99 840 159,95	99 720 885,99	99,88%	X
Udział środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych ogółem	1 825 220,22	1 201 130,02	99,43%	1,20%
010 Rolnictwo i łowiectwo	533 650,00	0,00	0,0%	0,0%
750 Administracja publiczna	1 016 588,80	943 450,66	92,81%	0,95%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	274 981,42	257 679,36	93,71%	0,26%

Wykonanie dochodów w układzie działowym:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / plan	wykonanie / do dochodów ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 477 321,94	5 668 238,57	87,51%	5,68%
600 - Transport i łączność	1 292 265,00	1 203 982,23	93,17%	1,21%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 679 214,26	3 676 648,35	99,93%	3,69%
750 - Administracja publiczna	1 106 150,80	1 032 716,56	93,36%	1,04%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 068,00	116 647,14	97,15%	0,12%
752 - Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	25,00	6,25%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 114 845,00	58 782 351,81	101,15%	58,95%
758 - Różne rozliczenia	22 676 795,53	22 457 864,64	99,03%	22,52%
801 - Oświata i wychowanie	2 400 670,00	2 476 851,60	103,17%	2,48%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	14,00	116,67%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	1 798 204,00	1 764 090,56	98,10%	1,77%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 647,42	312 750,52	93,46%	0,31%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	34 412,00	29 441,78	85,56%	0,03%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 920,00	2 178 962,34	121,87%	2,19%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 234,00	19 800,89	121,97%	0,02%
926 - Kultura fizyczna i sport	500,00	500,00	100,00%	0,00%
Ogółem	99 840 159,95	99 720 885,99	99,88%	100%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział tj. 58,95% stanowiły dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756). Drugim znaczącym źródłem dochodów były dochody w dziale 758 różne rozliczenia stanowiące 22,52% dochodów ogółem, w tym m. in. subwencja oświatowa (17 629 025,00 zł). Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowiły 18,53% dochodów ogółem.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wykonanie dochodów wynosi **5 668 238,57 zł**, co stanowi **5,68%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **5 253 893,54 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków (5 190 736,62 zł), odsetek od nieterminowych wpłat

(23 345,15 zł), dotacja za zwrot podatku akcyzowego (21 590,94 zł), grzywny i kary pieniężne od osób prawnych z tytułu nieterminowego wykonania konserwacji SUW i sieci wodociągowej (16 798,56 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (1 058,01 zł).

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **414 345,03 zł** i pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji.

W dziale 600 „Transport i łączność”

wykonanie dochodów wynosi **1 203 982,23 zł**, co stanowi **1,21%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **69 110,90 zł**, i pochodziły m.in. z kar pieniężnych od osób prawnych z tytułu nieterminowego wykonania prac zw. z zimowym utrzymaniem dróg (14 753,90 zł) oraz wpływów z różnych dochodów - przebudowa rowu U1 (54 357,00 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **1 134 871,33 zł** i pochodziły z dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przebudowę rowu U1.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wykonanie dochodów wynosi **3 676 648,35 zł**, co stanowi **3,69%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 171 323,72 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe (14 371,84 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (274 997,70 zł), wpływów z dzierżawy składników majątkowych (820 457,34 zł), odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz czynszów mieszkaniowych (50 300,52 zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **2 505 324,63 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (82 677,63 zł), oraz ze zbycia praw majątkowych – odszkodowanie z GDDiA (2 422 647,00 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna”

wykonanie dochodów wynosi **1 032 716,56 zł**, co stanowi **1,04%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **483 880,72 zł**, i pochodziły m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (76 661,70 zł), wpływów z różnych opłat (1 015,25 zł), wpływów z różnych

dochodów (11 588,95 zł), dotacji celowej na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (394 614,82 zł)

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **548 835,84 zł** i pochodziły z dotacji celowej na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

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

wykonanie dochodów wynosi **116 647,14 zł**, w tym z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2 762,92 zł, na wybory samorządowe 83 210,69 zł, oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 30 673,53 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

wykonanie dochodów wynosi **25,00 zł**. Wymieniona kwota pochodzi ze zwrotu dotacji straży pożarnej.

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

wykonanie dochodów wynosi **58 782 351,81 zł**, co stanowi **58,95%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z podatku od nieruchomości (13 437 082,26 zł), podatku rolnego (154 595,18 zł), podatku leśnego (5 320,72 zł), podatku od środków transportowych (362 909,66 zł), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (83 866,63 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1 912 720,60 zł), podatku od spadków i darowizn (731 173,81 zł), podatku dochodowego od osób prawnych (1 718 536,51 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (39 690 913,00 zł); opłaty skarbowej (36 019,41 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (341 503,00 zł), opłaty adiacenckiej (13 801,82 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (214 512,68 zł), odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (59 559,70 zł).

W dziale 758 „Różne rozliczenia”

wykonanie dochodów wynosi **22 457 864,64 zł**, co stanowi **22,52%** ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **21 109 801,73 zł** i pochodziły z wpływów z subwencji ogólnej (17 629 025,00 zł), wpływów na uzupełnienie dochodów gminy (478 596,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (378 070,10 zł), zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego (23 940,88 zł), zwrotu podatku VAT (2 600 163,00 zł), oraz ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku (6,75zł).

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **1 348 062,91 zł** i pochodziły ze zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego (5 209,30 zł), oraz ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku (1 342 853,61 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wykonanie dochodów wynosi **2 476 851,60 zł**, co stanowi **2,48%** ogółu dochodów budżetowych, i pochodziły m.in. z wpływów z dotacji na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego (1 052 142,00 zł), dotacji na zadania bieżące na wyposażenie szkół (21 922,25 zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych (89 735,00 zł), refundacja za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy (1 050 868,61 zł), refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w punktach przedszkolnych na terenie gminy (153 752,21 zł), wpływów za czynsze mieszkaniowe (13 152,93 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat (31 833,27 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (4 676,08 zł), wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (1 140,00 zł), pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych (41 332,94zł), ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w Komorowie i Regulach (10 420,83 zł), oraz ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu dla punktu przedszkolnego w Komorowie (1 049,88 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia

wykonanie dochodów bieżących wynosi **14,00 zł**. Na dochody w tym dziale składały się wpływy związane z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego).

W dziale 852 „Pomoc społeczna”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **1 764 090,56 zł**, co stanowi **1,77%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych na: finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (1 328 667,79 zł), finansowanie zadań własnych (409 908,67 zł), wpływów z usług opiekuńczych (4 577,77 zł), wpływów z tytułu zwrotu składki zdrowotnej pobranej od zasiłków stałych (83,47 zł), wpływów z tytułu zwrotów zasiłków celowych i specjalistycznych (1 000,00 zł), wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności (2 400,00 zł), wpływów z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych (1 678,83 zł), wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (2 727,57 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa

(wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (1 495,00 zł), wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (11 369,46 zł).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **312 750,52 zł**, co stanowi **0,31 %** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” (257 679,36 zł), wpływów z tytułu dotacji w zakresie prac społeczno użytecznych (13 879,80 zł), wpływów ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu dla niepublicznego żłobka w Komorowie (38 053,88 zł), naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (3 111,48 zł), oraz wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 26,00 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **29 441,78 zł**, co stanowi **0,03%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów (21 054 78 zł), oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (8 387,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **2 178 962,34 zł**, co stanowi **2,19 %** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m.in. opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców (2 014 785,37 zł), wpływów za usuwanie drzew i krzewów (164 176,97 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **19 800,89 zł**, co stanowi **0,02%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z odpłatności za udział w imprezach kulturalnych (11 567,50 zł), zwrotów dotacji udzielonych z budżetu dla organizacji pozarządowych (949,26 zł), oraz środków pochodzących z rozliczenia dotacji dla Biblioteki Publicznej w Michałowicach (7 284,13 zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **500,00 zł**. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z naliczonej kary pieniężnej dla firmy Remondis za nieprzekazywanie odpadów do regionalnej instalacji.

Dochody celowe przekazane z budżetu państwa zostały wykonane w 99,01% planu rocznego i stanowiły 3,09% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 98,42% planu rocznego, a dochodów związanych z realizacją zadań własnych wynosi 99,62% planu rocznego.

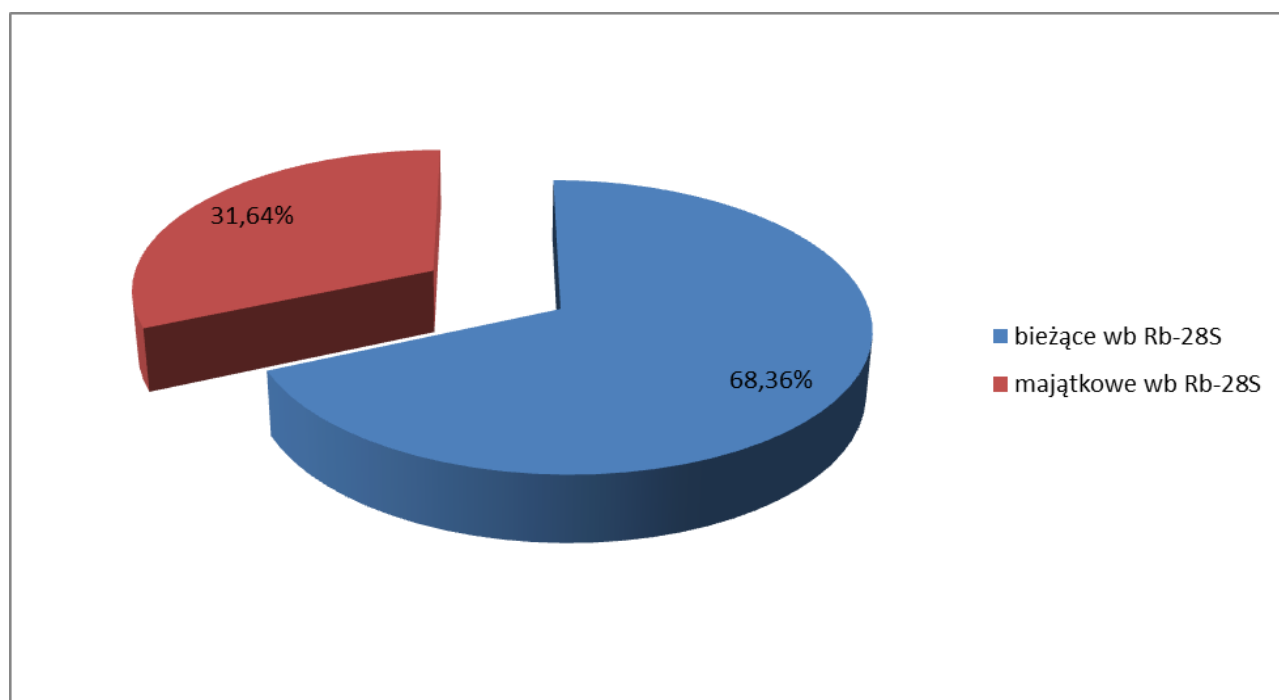
Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %	wykonanie / do dochodów ogółem w %
DOCHODY OGÓŁEM	99 840 159,95	99 720 885,99	99,88%	100,00%
Dotacje celowe w tym:	3 111 745,94	3 080 870,45	99,01%	3,09%
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 590 580,94	1 565 437,12	98,42%	1,57%
na zadania własne	1 521 165,00	1 515 433,33	99,62%	1,52%

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

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 98 031 776,95 zł, co stanowi 92,05 % planu rocznego. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 68,36% a wydatki majątkowe 31,64%. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 31 015 916,99 zł, i w stosunku do wielkości planowanych stanowią 93,82%. Wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności wyniosły 67 015 859,96 zł i stanowiły 91,25% wykonanych wydatków bieżących.

Struktura wykonania wydatków budżetowych

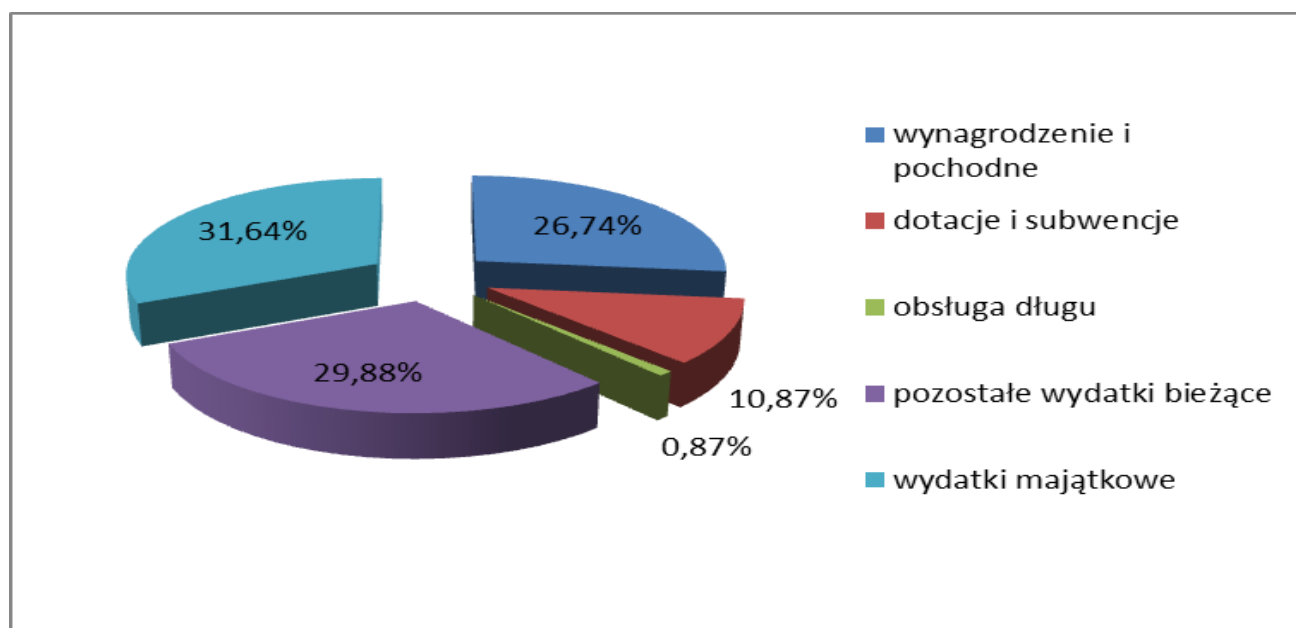


Struktura wydatków budżetowych:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / plan	wykonanie / wydatków wykonanych ogółem	struktura grupy wydatki wykonane / wydatki bieżące lub majątkowe
wydatki budżetowe ogółem z tego:	106 501 521,71	98 031 776,95	92,05%	100,00%	X
<i>bieżące z tego:</i>	<i>73 444 198,94</i>	<i>67 015 859,96</i>	<i>91,25%</i>	<i>68,36%</i>	<i>100,00%</i>
• <i>wynagrodzenia i pochodne z tego:</i>	<i>27 870 829,02</i>	<i>26 213 347,95</i>	<i>94,05%</i>	<i>26,74%</i>	<i>39,12%</i>
➤ <i>wynagrodzenia ogółem w tym:</i>	<i>23 235 565,82</i>	<i>21 981 955,00</i>	<i>94,60%</i>	<i>22,42%</i>	<i>32,80%</i>
wynagrodzenia osobowe	22 395 313,69	21 208 885,68	94,70%	21,63%	31,65%
pochodne od wynagrodzeń	4 635 263,20	4 231 392,95	91,29%	4,32%	6,31%
• <i>dotacje i subwencje</i>	<i>11 300 024,00</i>	<i>10 654 223,30</i>	<i>94,28%</i>	<i>10,87%</i>	<i>15,90%</i>
• <i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>852 150,43</i>	<i>63,12%</i>	<i>0,87%</i>	<i>1,27%</i>
• <i>pozostałe wydatki</i>	<i>32 923 345,92</i>	<i>29 296 138,28</i>	<i>88,98%</i>	<i>29,88%</i>	<i>43,72%</i>
majątkowe w tym:	33 057 322,77	31 015 916,99	93,82%	31,64%	100,00%
• inwestycyjne	33 057 322,77	31 015 916,99	93,82%	31,64%	100,00%

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne (26 213 347,95 zł) stanowiły 26,74%, dotacje i subwencje (10 654 223,30 zł) stanowiły 10,87%, wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego (852 150,43 zł) stanowiły 0,87%, pozostałe wydatki (29 296 138,28 zł) stanowiły 29,88%.

Struktura wykonania wydatków budżetowych wg grup



Wykonanie wydatków w układzie działowym:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / plan	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 330 900,94	10 350 139,51	91,34%	10,56%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	8 333,97	3 929,54	47,15%	0,00%
600 - Transport i łączność	26 797 117,26	24 656 656,97	92,01%	25,15%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 446 028,10	1 812 076,66	74,08%	1,85%
710 - Działalność usługowa	250 000,00	168 750,68	67,50%	0,17%
750 - Administracja publiczna	9 681 559,60	8 716 334,97	90,03%	8,89%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 068,00	116 197,14	96,78%	0,12%
752 - Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 500,00	546 856,37	90,61%	0,56%
757 - Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	852 150,43	63,12%	0,87%
758 - Różne rozliczenia	4 660 822,00	4 440 322,00	95,27%	4,53%
801 - Oświata i wychowanie	33 834 853,00	31 690 800,23	93,66%	32,33%
803 - Szkolnictwo wyższe	53 000,00	52 932,00	99,87%	0,05%
851 - Ochrona zdrowia	244 478,00	223 053,22	91,24%	0,23%
852 - Pomoc społeczna	3 577 257,31	3 484 593,17	97,41%	3,55%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 988,06	446 302,66	87,00%	0,46%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 075,00	1 282 778,56	93,56%	1,31%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 179,71	4 862 493,09	93,51%	4,96%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 399,91	3 127 508,15	98,87%	3,19%
926 - Kultura fizyczna	1 295 460,85	1 197 901,60	92,47%	1,22%
Ogółem	106 501 521,71	98 031 776,95	92,05%	100,00%

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **10 350 139,51 zł**, co stanowi 91,34% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **6 552 621,86 zł** związane były m.in. z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach; odczytywaniem wodomierzy

i wystawianiem faktur za zrzut ścieków; konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej

w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, wymianą uszkodzonych zasuw. Planowane zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie finansowe wynika z oszczędności powstałych w postępowaniach przetargowych na wykonywane usługi.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **3 797 517 86 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 929,54 zł**, co stanowi 47,15% planu. Wydatki majątkowe były przeznaczone na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600- Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **24 656 656,97 zł**, co stanowi 92,01% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **4 627 720,98 zł**, związane były m. in. z: bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, równaniem i profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, wypompowywaniem wody z zalewisk ulicznych, zimowym utrzymaniem dróg, remontem cząstkowym dróg o nawierzchni bitumicznej, remontem nawierzchni tłuczniami kamiennymi, betonowymi i destruktem, remontem chodników wjazdów i parkingów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych pionowych i poziomych, utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **20 028 935,99 zł**. Wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę dróg i chodników na terenie gminy. Niższe wykonanie finansowe wynika z oszczędności powstałych w postępowaniach przetargowych na wykonywane zadania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **1 812 076,66 zł**, stanowią 74,08% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 182 644,84 zł** związane były m.in. z wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym za grunty przejęte na rzecz gminy, bieżącą obsługą budynków komunalnych. Niższe wykonanie wydatków związane było z długimi procedurami prowadzonymi przez inne organy dot. wydania decyzji o odszkodowaniu na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **629 431,82 zł**, i przeznaczone były na modernizację budynku komunalnego oraz zakup mienia komunalnego w Opaczy Małej i Granicy.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **168 750,68 zł**, stanowią 67,50% planu. Wydatki związane były z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Niższe wykonanie wydatków związane było z przedłużającymi się procedurami uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, w tym koniecznością kilkukrotnego uzupełniania wniosków do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Dział 750- Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **8 716 334,97 zł**, co stanowi 90,03% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **8 154 811,68 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, promocję gminy, składki na Związek Komunalny, Stowarzyszenie Mazovia oraz Związek Gmin Wiejskich, oraz na realizację projektu systemowego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **561 523,29 zł**, i przeznaczone były na zakupy inwestycyjne urzędu gminy 12 687,45 zł, oraz na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu systemowego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 548 835,84 zł.

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

Wydatki w wysokości **116 197,14 zł**, stanowią 96,78% plan. Wydatkowana kwota była przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2 762,92 zł, na wybory samorządowe 82 760,69 zł, oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 30 673,53 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **546 856,37 zł**, stanowią 90,61% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **280 856,37 zł**, były przeznaczone na dodatkowe patrole Policji, na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **266 000,00 zł**, i przeznaczone były na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Regulach 36 000,00 zł, oraz na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi 230 000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **852 150,43 zł**, stanowią 63,12% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z obniżenia stawki oprocentowania kredytów.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **4 440 322,00 zł**, stanowią 95,27% planu i przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **31 690 800,23 zł**, co stanowi 93,66% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **27 466 653,81 zł** i zostały przeznaczone na:
 - ***utrzymanie szkół podstawowych*** – 11 154 686,34 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - ***oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** - 509 072,32 zł, i obejmowały wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki przekazywane na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
 - ***przedszkola niepubliczne*** – 3 447 498,80 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (442 957,34 zł); oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy (3 004 541,46 zł),
 - ***przedszkola publiczne*** – 2 239 210,99 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesoria komputerowe, odzież ochronna, tonery, paliwo, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **inne formy wychowania przedszkolnego** – 1 329 438,54 zł, w tym dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (60 740,47 zł); oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy (1 268 698,07 zł);
- **gimnazja** – 5 436 628,70 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, konserwacja sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **dowożenie uczniów** - 318 972,73 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół (181 408,80 zł), oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych (137 563,93 zł);
- **zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - 1 054 444,24 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: usługi pocztowe, serwis nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i doszkalcenia pracowników, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **licea ogólnokształcące** – 1 889 107,93 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** – 87 593,22 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **4 224 146,42 zł**, i przeznaczone były m.in. na rozbudowę i modernizację Szkoły w Michałowicach (204 753,24 zł), rozbudowę Szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszeniem boiska (3 319 113,00 zł), modernizacja budynku przedszkolnego w Michałowicach (19 972,16 zł), modernizacja budynku przedszkolnego wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (680 308,02 zł).

Dział 803- Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **52 932,00 zł**, co stanowi 99,87% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie gminy,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **223 053,22 zł**, co stanowi 91,24% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona m.in. na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i w gminnym programie zwalczania narkomanii oraz na szczepienia ochronne przeciw grypie.

Dział 852- Opieka społeczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 484 593,17 zł**, co stanowi 97,41% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 435 299,17 zł**, przeznaczone były na: wypłatę świadczeń rodzinnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, pozostałą działalność związaną z „realizacją programu pomoc państwa w zakresie dożywiania”, składki zdrowotne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- wydatki majątkowe w kwocie **49 294,00 zł**, przeznaczone były na zakup samochodu służbowego.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **446 302,66 zł**, co stanowi 87,00% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju”(257 679,36 zł), na dofinansowanie żłobków działających na terenie gminy (132 000,00 zł) oraz na dofinansowanie klubów dziecięcych (5 570,00 zł). Niższe wykonanie planowanej dotacji celowej związanej z zapewnieniem przez gminę opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych spowodowane było mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do placówek oraz z frekwencją dzieci (choroby).

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 282 778,56 zł**, co stanowi 93,56% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie:

- *światlic szkolnych* - 1 120 118,11 zł, w tym: wydatki placowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* 26 238,97 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na wymianę młodzieży polsko-holendersko-rumuńskiej w Liceum w Komorowie,

- **pomoc materialna dla uczniów** 136 421,48 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 862 493,09 zł**, co stanowi 93,51% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **4 445 814,90 zł** zostały przeznaczone m.in. na prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oświetlenie uliczne, gospodarka odpadami od mieszkańców;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **416 678,19 zł**, i przeznaczone były na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz na rozbudowę monitoringu dla potrzeb PSZOK.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 127 508,15 zł**, co stanowi 98,87% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 299 024,91 zł** zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **828 483,24 zł**, i przeznaczone były m.in. na przebudowę starego urzędu w Michałowicach, budowę świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 197 901,60 zł**, co stanowi 92,47%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **987 924,96 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **209 976,64 zł** i przeznaczone były na budowę placu zabaw w Sokołowie.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (308 732,66 zł), projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” (943 450,66 zł), oraz projektu Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice poprzez budowę kanalizacji w m. Granica, Nowa Wieś i Opacz Kolonia (820 275,28 zł).

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki zostały zrealizowane w 98,53% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 21 590,94 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 76 609,00 zł ;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wybory samorządowe, oraz do Parlamentu Europejskiego – 116 647,14 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) – 21 922,25 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 282 767,20 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 3 363,98 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 944,90 zł, pomoc dla cudzoziemców – 2 300,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 39 291,71 zł.

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 31,64%.

Wydatki majątkowe związane były z realizacją zadań z zakresu:

- rolnictwa - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
- transportu - budowa dróg, chodników i urządzeń odwadniających,
- gospodarki mieszkaniowej – przebudowa budynku komunalnego oraz zakupy mienia komunalnego,
- administracji samorządowej – zakupy inwestycyjne dla urzędu oraz zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Regułach oraz dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi,
- oświaty i wychowania – rozbudowa szkół i modernizacja przedszkoli wraz z placem zabaw,

- pomocy społecznej - zakup samochodu służbowego,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- kultury – przebudowa budynku starego urzędu oraz budowa świetlicy i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie,
- kultury fizycznej – budowa placu zabaw w Sokołowie.

Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2014 roku

Załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2014 roku.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

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

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

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

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

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

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

Budżety szkół i przedszkoli w 2014 roku były zasilane przez dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, które uzyskiwano ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, otrzymanych darowizn oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

W Komorowie z uzyskanego dochodu wydatkowano środki między innymi na:

- umowę zlecenie za malowanie holu wejściowego oraz montaż paneli ściennych w korytarzu,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów do prac naprawczych, remontowych i do malowania, poduszki do siedzenia dla uczniów, wykładziny podłogowe, stoły i kuchnie do stołówki, komputery, garaż stalowy, mechanizm regulacji wysokości tablicy do koszykówki, tablic korkowych, nagrody dla uczniów za udział w konkursach i inne,
- zakup pomocy dydaktycznych: projektorów, komputerów, maty gimnastycznej rolowanej, map, pomponów na zajęcia w-f, oprogramowania do tablicy interaktywnej,
- wykonano remont posadzki w budynku szkolnym,
- przeprowadzanie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi, żywe lekcje z przyrody, usługi transportowe na przewóz uczniów na rozgrywki sportowe, montaż rolet, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, montaż tablic interaktywnych i inne,

W Michałowicach z uzyskanego dochodu wydatkowano środki między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia: stolików i krzeseł, materiałów do prac malarskich i remontowych, tonerów i tuszy do drukarek, akcesoria komputerowe, aparatu fotograficznego, specjalistycznego oświetlenia i inne,
- zakup pomocy dydaktycznych: komputerów, plansz do tablicy interaktywnej, książek,
- opłaty przewóz dzieci na zajęcia na basenie, opłaty związane z klubem szachowym Hetman.

W Nowej Wsi z uzyskanego dochodu wydatkowano środki między innymi na:

- umowy zlecenia: opieka medyczna za rozgrywkach sportowych, za przygotowanie oraz prace porządkowe kortów do tenisa oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego (prace remontowe),
- zakup materiałów i wyposażenia: mebli gabinetu psychologa, szuflad archiwalnych, poduszek do siedzenia dla uczniów, laptopów, odkurzaczy, myjki ciśnieniowej, tablicy

tryptyk, materiałów do prac konserwacyjnych, gospodarczych i malarskich, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, odzieży BHP, tonerów do drukarek, dzienników, siatki do ogrodzenia, mączki ceglanej na korty tenisowe, nagrody dla uczniów, paliwa do kosiarki,

- zakup pomocy dydaktycznych: komputerów, rakiet do tenisa, programów komputerowych, książek, materiałów dydaktycznych na zajęcia lekcyjne,
- naprawa kosza na hali sportowej,
- prowadzenie zajęć z tenisa, przewóz dzieci na basen i na zawody sportowe, opłaty związane z udziałem uczniów w konkursie, przegląd elektryczny i budowlany, rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych, konfiguracja sieci komputerowej i skrzynek mailowych, regeneracja nawierzchni boiska, rozbudowa sieci internetowej, archiwizacja dokumentów szkolnych.

Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku w przedszkolu gminnym w Michałowicach i przedszkolu gminnym w Nowej Wsi zostały wydatkowane na żywienie dzieci.

Urząd Gminy Michałowice
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2014
KB 2014.4.140.617.617

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2014-01-01 do: 2014-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Wlasne,Zlecone Rej.:Budzet Główny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
010 01010 0580	Grzywny i inne kary pieniezne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362,00	2 362,00	0,00	16 798,56	16 798,56	0,00	711,20	-14 436,56
010 01010 0690	Wplywy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0830	Wplywy z usług	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 190 736,62	5 190 736,62	0,00	98,87	59 263,38
010 01010 0920	Pozostale odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	23 345,15	23 345,15	0,00	116,73	-3 345,15
010 01010 0970	Wplywy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 058,01	1 058,01	0,00	96,18	41,99
010 01010 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich	533 650,00	0,00	533 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 650,00
010 01010 6290	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 603,00	0,00	648 603,00	414 345,03	0,00	414 345,03	63,88	234 257,97
010 01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	6 455 715,00	5 273 462,00	1 182 253,00	5 646 283,37	5 231 938,34	414 345,03	87,46	809 431,63
010 01095 0750	Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	347,88	347,88	0,00	0,00	-347,88
010 01095 0970	Wplywy z różnych dochodów	16,00	16,00	0,00	16,38	16,38	0,00	102,37	-0,38
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 590,94	21 590,94	0,00	21 590,94	21 590,94	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostala dzialalnosc	21 606,94	21 606,94	0,00	21 955,20	21 955,20	0,00	101,61	-348,26
010	Rolnictwo i lowiectwo	6 477 321,94	5 295 068,94	1 182 253,00	5 668 238,57	5 253 893,54	414 345,03	87,51	809 083,37
600 60014 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
600 60016 0580	Grzywny i inne kary pieniezne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 753,90	14 753,90	0,00	98,36	246,10
600 60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 753,90	14 753,90	0,00	98,36	246,10
600 60095 0690	Wplywy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 0970	Wplywy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	54 357,00	54 357,00	0,00	0,00	-54 357,00
600 60095 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 247 265,00	0,00	1 247 265,00	1 104 871,33	0,00	1 104 871,33	88,58	142 393,67
600 60095	Pozostała działalność	1 247 265,00	0,00	1 247 265,00	1 159 228,33	54 357,00	1 104 871,33	92,94	88 036,67
600	Transport i łączność	1 292 265,00	15 000,00	1 277 265,00	1 203 982,23	69 110,90	1 134 871,33	93,17	88 282,77
700 70004 0690	Wplywy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
700 70004 0830	Wplywy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	14 371,84	14 371,84	0,00	95,81	628,16
700 70004 0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	447,04	447,04	0,00	89,41	52,96
700 70004 0970	Wplywy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 128,40	1 128,40	0,00	94,03	71,60
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	20 300,00	20 300,00	0,00	15 947,28	15 947,28	0,00	78,56	4 352,72
700 70005 0470	Wplywy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	296 000,00	296 000,00	0,00	274 997,70	274 997,70	0,00	92,90	21 002,30
700 70005 0690	Wplywy z różnych opłat	1 171,00	1 171,00	0,00	3 911,93	3 911,93	0,00	334,07	-2 740,93
700 70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	799 000,00	799 000,00	0,00	820 457,34	820 457,34	0,00	102,69	-21 457,34
700 70005 0760	Wplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 000,00	0,00	76 000,00	82 677,63	0,00	82 677,63	108,79	-6 677,63
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
700	70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 423 447,26	0,00	2 423 447,26	2 422 647,00	0,00	2 422 647,00	99,97	800,26
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	57 395,00	57 395,00	0,00	50 300,52	50 300,52	0,00	87,64	7 094,48
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 901,00	5 901,00	0,00	5 708,95	5 708,95	0,00	96,75	192,05
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 658 914,26	1 159 467,00	2 499 447,26	3 660 701,07	1 155 376,44	2 505 324,63	100,05	-1 786,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 679 214,26	1 179 767,00	2 499 447,26	3 676 648,35	1 171 323,72	2 505 324,63	99,93	2 565,91
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 609,00	76 609,00	0,00	76 609,00	76 609,00	0,00	100,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	36,00	0,00	52,70	52,70	0,00	146,39	-16,70
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76 645,00	76 645,00	0,00	76 661,70	76 661,70	0,00	100,02	-16,70
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	415,00	415,00	0,00	1 015,25	1 015,25	0,00	244,64	-600,25
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 502,00	12 502,00	0,00	11 588,95	11 588,95	0,00	92,70	913,05
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 917,00	12 917,00	0,00	12 604,20	12 604,20	0,00	97,58	312,80
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 590,02	397 590,02	0,00	335 422,60	335 422,60	0,00	84,36	62 167,42
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 162,94	70 162,94	0,00	59 192,22	59 192,22	0,00	84,36	10 970,72
750	75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	466 510,46	0,00	466 510,46	466 510,46	0,00	466 510,46	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
			pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich								
750	75095	6209	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	82 325,38	0,00	82 325,38	82 325,38	0,00	82 325,38	100,00	0,00
750	75095		Pozostala dzialalnosc	1 016 588,80	467 752,96	548 835,84	943 450,66	394 614,82	548 835,84	92,81	73 138,14
750			Administracja publiczna	1 106 150,80	557 314,96	548 835,84	1 032 716,56	483 880,72	548 835,84	93,36	73 434,24
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 787,00	2 787,00	0,00	2 762,92	2 762,92	0,00	99,14	24,08
751	75101		Urzedy naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00	2 787,00	0,00	2 762,92	2 762,92	0,00	99,14	24,08
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 399,00	86 399,00	0,00	83 210,69	83 210,69	0,00	96,31	3 188,31
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	86 399,00	86 399,00	0,00	83 210,69	83 210,69	0,00	96,31	3 188,31
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 882,00	30 882,00	0,00	30 673,53	30 673,53	0,00	99,32	208,47
751	75113			30 882,00	30 882,00	0,00	30 673,53	30 673,53	0,00	99,32	208,47
751			Urzedy naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	120 068,00	120 068,00	0,00	116 647,14	116 647,14	0,00	97,15	3 420,86
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752	75212		Pozostale wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
754	75410	6660		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	-25,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pozarnej	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	-25,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
754	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00	25,00	0,00	25,00	6,25	375,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	83 866,63	83 866,63	0,00	83,87	16 133,37
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 860,69	1 860,69	0,00	74,43	639,31
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 500,00	102 500,00	0,00	85 727,32	85 727,32	0,00	83,64	16 772,68
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 268 700,00	8 268 700,00	0,00	8 208 257,45	8 208 257,45	0,00	99,27	60 442,55
756	75615	0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	0,00	31 250,03	31 250,03	0,00	104,17	-1 250,03
756	75615	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	92,10	316,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	93 964,14	93 964,14	0,00	98,91	1 035,86
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	610 000,00	0,00	495 549,00	495 549,00	0,00	81,24	114 451,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	290,80	290,80	0,00	193,87	-140,80
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 537,00	25 537,00	0,00	-26 001,08	-26 001,08	0,00	-101,82	51 538,08
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 033 387,00	9 033 387,00	0,00	8 806 994,34	8 806 994,34	0,00	97,49	226 392,66
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 932 000,00	4 932 000,00	0,00	5 228 824,81	5 228 824,81	0,00	106,02	-296 824,81
756	75616	0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	0,00	123 345,15	123 345,15	0,00	94,88	6 654,85
756	75616	0330	Podatek leśny	1 800,00	1 800,00	0,00	1 636,72	1 636,72	0,00	90,93	163,28
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00	198 000,00	0,00	268 945,52	268 945,52	0,00	135,83	-70 945,52
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	731 173,81	731 173,81	0,00	235,86	-421 173,81
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
756	75616	0500	Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 417 171,60	1 417 171,60	0,00	91,43	132 828,40
756	75616	0690	Wplywy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	18 511,23	18 511,23	0,00	185,11	-8 511,23
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	71 509,82	71 509,82	0,00	79,46	18 490,18
756	75616		Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 222 800,00	7 222 800,00	0,00	7 861 118,66	7 861 118,66	0,00	108,84	-638 318,66
756	75618	0410	Wplywy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	36 019,41	36 019,41	0,00	80,04	8 980,59
756	75618	0480	Wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych	214 478,00	214 478,00	0,00	214 512,68	214 512,68	0,00	100,02	-34,68
756	75618	0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	0,00	355 304,82	355 304,82	0,00	111,03	-35 304,82
756	75618	0690	Wplywy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 034,80	1 034,80	0,00	86,23	165,20
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 250,00	10 250,00	0,00	3 296,48	3 296,48	0,00	32,16	6 953,52
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 893,79	8 893,79	0,00	88,94	1 106,21
756	75618	2990	Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja z uplywem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	6680	Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja z uplywem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618		Wplywy z opłaty skarbowej	600 928,00	600 928,00	0,00	619 061,98	619 061,98	0,00	103,02	-18 133,98
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 255 230,00	39 255 230,00	0,00	39 690 913,00	39 690 913,00	0,00	101,11	-435 683,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 718 536,51	1 718 536,51	0,00	90,45	181 463,49
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 155 230,00	41 155 230,00	0,00	41 409 449,51	41 409 449,51	0,00	100,62	-254 219,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 114 845,00	58 114 845,00	0,00	58 782 351,81	58 782 351,81	0,00	101,15	-667 506,81
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 629 025,00	17 629 025,00	0,00	17 629 025,00	17 629 025,00	0,00	100,00	0,00
758	75801		Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 629 025,00	17 629 025,00	0,00	17 629 025,00	17 629 025,00	0,00	100,00	0,00
758	75802	2750	Srodki na uzupelnienie dochodów gmin	478 596,00	478 596,00	0,00	478 596,00	478 596,00	0,00	100,00	0,00
758	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	478 596,00	478 596,00	0,00	478 596,00	478 596,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
758	75814	0920	Pozostale odsetki	597 000,53	597 000,53	0,00	378 070,10	378 070,10	0,00	63,33	218 930,43
758	75814	0970	Wplywy z różnych dochodów	2 600 163,00	2 600 163,00	0,00	2 600 163,00	2 600 163,00	0,00	100,00	0,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 941,00	23 941,00	0,00	23 940,88	23 940,88	0,00	100,00	0,12
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7,00	7,00	0,00	6,75	6,75	0,00	96,43	0,25
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 209,00	0,00	5 209,00	5 209,30	0,00	5 209,30	100,01	-0,30
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 342 854,00	0,00	1 342 854,00	1 342 853,61	0,00	1 342 853,61	100,00	0,39
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 569 174,53	3 221 111,53	1 348 063,00	4 350 243,64	3 002 180,73	1 348 062,91	95,21	218 930,89
758			Różne rozliczenia	22 676 795,53	21 328 732,53	1 348 063,00	22 457 864,64	21 109 801,73	1 348 062,91	99,03	218 930,89
801	80101	0690	Wplywy z różnych opłat	599,00	599,00	0,00	605,00	605,00	0,00	101,00	-6,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	Wplywy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	13 152,93	13 152,93	0,00	101,18	-152,93
801	80101	0920	Pozostale odsetki	12 020,00	12 020,00	0,00	12 801,72	12 801,72	0,00	106,50	-781,72
801	80101	0970	Wplywy z różnych dochodów	5 336,00	5 336,00	0,00	5 754,45	5 754,45	0,00	107,84	-418,45
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 098,00	24 098,00	0,00	21 922,25	21 922,25	0,00	90,97	2 175,75
801	80101	2400	Wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	-40,90
801	80101		Szkoły podstawowe	55 053,00	55 053,00	0,00	54 277,25	54 277,25	0,00	98,59	775,75
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	0690	Wplywy z różnych opłat	103 500,00	103 500,00	0,00	89 735,00	89 735,00	0,00	86,70	13 765,00

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
801	80104	0900	Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	1 660,00	1 660,00	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00	99,70	5,00
801	80104	0920	Pozostale odsetki	2 810,00	2 810,00	0,00	3 090,03	3 090,03	0,00	109,97	-280,03
801	80104	0970	Wplywy z różnych dochodów	1 002 360,00	1 002 360,00	0,00	1 051 339,79	1 051 339,79	0,00	104,89	-48 979,79
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje własnych zadan biezacych gmin (związków gmin)	854 142,00	854 142,00	0,00	854 142,00	854 142,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	Wplywy do budzetu pozostalosci srodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	0,00	0,00	0,00	41 292,04	41 292,04	0,00	0,00	-41 292,04
801	80104	2910	Wplywy ze zwrotów dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	10 422,00	10 422,00	0,00	10 420,83	10 420,83	0,00	99,99	1,17
801	80104		Przedszkola	1 974 894,00	1 974 894,00	0,00	2 051 674,69	2 051 674,69	0,00	103,89	-76 780,69
801	80106	0970	Wplywy z różnych dochodów	156 833,00	156 833,00	0,00	153 752,21	153 752,21	0,00	98,04	3 080,79
801	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	Wplywy ze zwrotów dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	1 100,00	1 100,00	0,00	1 049,88	1 049,88	0,00	95,44	50,12
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 933,00	157 933,00	0,00	154 802,09	154 802,09	0,00	98,02	3 130,91
801	80110	0690	Wplywy z różnych opłat	290,00	290,00	0,00	386,00	386,00	0,00	133,10	-96,00
801	80110	0920	Pozostale odsetki	6 750,00	6 750,00	0,00	7 389,35	7 389,35	0,00	109,47	-639,35
801	80110	0970	Wplywy z różnych dochodów	950,00	950,00	0,00	1 066,85	1 066,85	0,00	112,30	-116,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
801 80110	Gimnazja	7 990,00	7 990,00	0,00	8 842,20	8 842,20	0,00	110,67	-852,20
801 80114 0920	Pozostale odsetki	3 600,00	3 600,00	0,00	5 394,87	5 394,87	0,00	149,86	-1 794,87
801 80114 0970	Wplywy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00	211,00	211,00	0,00	111,05	-21,00
801 80114	Zespoly ekonomiczno-administracyjne szkół	3 790,00	3 790,00	0,00	5 605,87	5 605,87	0,00	147,91	-1 815,87
801 80120 0690	Wplywy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	149,00	149,00	0,00	99,33	1,00
801 80120 0920	Pozostale odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	3 157,30	3 157,30	0,00	126,29	-657,30
801 80120 0970	Wplywy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	343,20	343,20	0,00	95,33	16,80
801 80120	Licea ogólnokształcace	3 010,00	3 010,00	0,00	3 649,50	3 649,50	0,00	121,25	-639,50
801	Oswiata i wychowanie	2 400 670,00	2 400 670,00	0,00	2 476 851,60	2 476 851,60	0,00	103,17	-76 181,60
851 85154 0970	Wplywy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
852 85202 0970	Wplywy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
852 85206 0970	Wplywy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	6,00	6,00	0,00	60,00	4,00
852 85206 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje własnych zadań biezacych gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	0,00	20 278,71	20 278,71	0,00	100,00	0,29
852 85206	Wspieranie rodziny	20 289,00	20 289,00	0,00	20 284,71	20 284,71	0,00	99,98	4,29
852 85212 0690	Wplywy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
852 85212 0920	Pozostale odsetki	680,00	680,00	0,00	373,59	373,59	0,00	54,94	306,41
852 85212 0970	Wplywy z różnych dochodów	3 475,00	3 475,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	36,78	2 197,00
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 102,00	1 301 102,00	0,00	1 282 767,20	1 282 767,20	0,00	98,59	18 334,80
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 033,00	23 033,00	0,00	11 369,46	11 369,46	0,00	49,36	11 663,54
852 85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 316,00	1 328 316,00	0,00	1 295 788,25	1 295 788,25	0,00	97,55	32 527,75
852 85213 0970	Wplywy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	83,47	83,47	0,00	83,47	16,53
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizacje zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz	3 559,00	3 559,00	0,00	3 363,98	3 363,98	0,00	94,52	195,02

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
			innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (związków gmin)	16 916,00	16 916,00	0,00	16 801,73	16 801,73	0,00	99,32	114,27
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji s	20 575,00	20 575,00	0,00	20 249,18	20 249,18	0,00	98,42	325,82
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00	-200,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (związków gmin)	19 420,00	19 420,00	0,00	19 420,00	19 420,00	0,00	100,00	0,00
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 220,00	20 220,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	100,99	-200,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00	0,00	1 678,83	1 678,83	0,00	99,93	1,17
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (związków gmin)	194 155,00	194 155,00	0,00	194 155,00	194 155,00	0,00	100,00	0,00
852	85216		Zasilki stale	195 835,00	195 835,00	0,00	195 833,83	195 833,83	0,00	100,00	1,17
852	85219	0920	Pozostale odsetki	1 150,00	1 150,00	0,00	2 353,98	2 353,98	0,00	204,69	-1 203,98
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	182,00	182,00	0,00	121,33	-32,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (związków gmin)	98 400,00	98 400,00	0,00	97 753,23	97 753,23	0,00	99,34	646,77
852	85219		Osrodki pomocy społecznej	99 700,00	99 700,00	0,00	100 289,21	100 289,21	0,00	100,59	-589,21
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	0,00	4 577,77	4 577,77	0,00	70,43	1 922,23
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	0,00	944,90	944,90	0,00	98,43	15,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 470,00	7 470,00	0,00	5 532,67	5 532,67	0,00	74,07	1 937,33
852 85231 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	205,00	0,00	201,00	201,00	0,00	98,05	4,00
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 394,00	39 394,00	0,00	39 291,71	39 291,71	0,00	99,74	102,29
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	101 099,00	101 099,00	0,00	100 992,71	100 992,71	0,00	99,89	106,29
852	Pomoc społeczna	1 798 204,00	1 798 204,00	0,00	1 764 090,56	1 764 090,56	0,00	98,10	34 113,44
853 85305 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 054,00	38 054,00	0,00	38 053,88	38 053,88	0,00	100,00	0,12
853 85305	Złobki	38 054,00	38 054,00	0,00	38 053,88	38 053,88	0,00	100,00	0,12
853 85395 0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	0,00	3 111,48	3 111,48	0,00	129,65	-711,48
853 85395 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	26,00	26,00	0,00	216,67	-14,00
853 85395 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 797,98	259 797,98	0,00	243 365,84	243 365,84	0,00	93,68	16 432,14
853 85395 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	15 183,44	15 183,44	0,00	14 313,52	14 313,52	0,00	94,27	869,92

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
	europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich								
853 85395 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	13 879,80	13 879,80	0,00	72,29	5 320,20
853 85395	Pozostala dzialalnosc	296 593,42	296 593,42	0,00	274 696,64	274 696,64	0,00	92,62	21 896,78
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	334 647,42	334 647,42	0,00	312 750,52	312 750,52	0,00	93,46	21 896,90
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje własnych zadan biezacych gmin (związków gmin)	8 387,00	8 387,00	0,00	8 387,00	8 387,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2040	Wplywy do budzetu pozostalosci srodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	26 025,00	26 025,00	0,00	21 054,78	21 054,78	0,00	80,90	4 970,22
854 85415 3240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 412,00	34 412,00	0,00	29 441,78	29 441,78	0,00	85,56	4 970,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 412,00	34 412,00	0,00	29 441,78	29 441,78	0,00	85,56	4 970,22
900 90002 0490	Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 014 785,37	2 014 785,37	0,00	125,92	-414 785,37
900 90002 0920	Pozostale odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90002	Gospodarka odpadami	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	2 014 785,37	2 014 785,37	0,00	125,14	-404 785,37
900 90019 0690	Wplywy z różnych oplat	177 920,00	177 920,00	0,00	164 176,97	164 176,97	0,00	92,28	13 743,03
900 90019		177 920,00	177 920,00	0,00	164 176,97	164 176,97	0,00	92,28	13 743,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 787 920,00	1 787 920,00	0,00	2 178 962,34	2 178 962,34	0,00	121,87	-391 042,34
921 92109 0830	Wplywy z uslug	8 000,00	8 000,00	0,00	11 567,50	11 567,50	0,00	144,59	-3 567,50
921 92109 0970	Wplywy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 2910	Wplywy ze zwrotów dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	949,00	949,00	0,00	949,26	949,26	0,00	100,03	-0,26
921 92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	8 949,00	8 949,00	0,00	12 516,76	12 516,76	0,00	139,87	-3 567,76
921 92116 0970	Wplywy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	289,37	289,37	0,00	99,78	0,63
921 92116 2910	Wplywy ze zwrotów dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie	6 995,00	6 995,00	0,00	6 994,76	6 994,76	0,00	100,00	0,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
	z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
921 92116	Biblioteki	7 285,00	7 285,00	0,00	7 284,13	7 284,13	0,00	99,99	0,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 234,00	16 234,00	0,00	19 800,89	19 800,89	0,00	121,97	-3 566,89
926 92601 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
SUMA		99 840 159,95	92 984 295,85	6 855 864,10	99 720 885,99	93 769 421,25	5 951 464,74	99,88	119 273,96

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu rolnictwa i łowiectwa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	21 590,94	21 590,94	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					21 590,94	21 590,94	100,00
1	750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu administracji rządowej	76 609,00	76 609,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna					76 609,00	76 609,00	100,00
1	751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-z zakresu spraw obywatelskich (aktualizacja rejestru wyborców)	2 787,00	2 762,92	99,14
2	751	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-z zakresu spraw obywatelskich (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)	86 399,00	83 210,69	96,31
3	751	75113	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-z zakresu spraw obywatelskich (wybory do Parlamentu Europejskiego)	30 882,00	30 673,53	99,32
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					120 068,00	116 647,14	97,15
1	752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne)	500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 752 Obrona narodowa					500,00	0,00	0,00
1	754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (z przeznaczeniem na obronę cywilną)	400,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					400,00	0,00	0,00
1	801	80101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	24 098,00	21 922,25	90,97
Dział 801 Oświata i wychowanie					24 098,00	21 922,25	90,97
1	852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)	1 301 102,00	1 282 767,20	98,59
2	852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	3 559,00	3 363,98	94,52
3	852	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	960,00	944,90	98,43
4	852	85231	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pomoc dla cudzoziemców)	2 300,00	2 300,00	100,00
5	852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (pozostała działalność)	39 394,00	39 291,71	99,74
Dział 852 Pomoc społeczna					1 347 315,00	1 328 667,79	98,62
Dochody ogółem					1 590 580,94	1 565 437,12	98,42

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2014-01-01 do: 2014-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Wlasne,niewygasajace-nowy rok Rej.:Budzet Glówny - ORGAN

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	75,57	1 710,00
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	0,00	52 962,65	52 962,65	0,00	86,82	8 037,35
010 01010 4260	Zakup energii	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	914 289,32	914 289,32	0,00	86,83	138 710,68
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 855 960,35	1 855 960,35	0,00	93,41	131 039,65
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	4 023 166,00	4 023 166,00	0,00	3 680 285,17	3 680 285,17	0,00	91,48	342 880,83
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	0,00	15 093,07	15 093,07	0,00	88,78	1 906,93
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	327,50	327,50	0,00	32,75	672,50
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 557,50	3 557,50	0,00	71,15	1 442,50
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	8,00	1 840,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 915,00	0,00	3 318 915,00	2 977 242,58	0,00	2 977 242,58	89,71	341 672,42
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 650,00	0,00	533 650,00	533 178,93	0,00	533 178,93	99,91	471,07
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 350,00	0,00	287 350,00	287 096,35	0,00	287 096,35	99,91	253,65
010 01010 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 306 081,00	7 156 166,00	4 149 915,00	10 325 443,42	6 527 925,56	3 797 517,86	91,33	980 637,58
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 077,07	3 077,07	0,00	96,16	122,93
010 01030	Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	0,00	3 077,07	3 077,07	0,00	96,16	122,93
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,35	423,35	0,00	423,35	423,35	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	21 196,59	21 196,59	0,00	21 195,67	21 195,67	0,00	100,00	0,92
010 01095	Pozostała działalność	21 619,94	21 619,94	0,00	21 619,02	21 619,02	0,00	100,00	0,92
010	Rolnictwo i leśnictwo	11 330 900,94	7 180 985,94	4 149 915,00	10 350 139,51	6 552 621,65	3 797 517,86	91,34	980 761,43
150 15011 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 333,97	0,00	8 333,97	3 929,54	0,00	3 929,54	47,15	4 404,43
150 15011		8 333,97	0,00	8 333,97	3 929,54	0,00	3 929,54	47,15	4 404,43
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 333,97	0,00	8 333,97	3 929,54	0,00	3 929,54	47,15	4 404,43

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	486 950,00	486 950,00	0,00	90,18	53 050,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	108 011,68	108 011,68	0,00	90,01	11 988,32
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	660 000,00	660 000,00	0,00	594 961,68	594 961,68	0,00	90,15	65 038,32
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	207 732,00	0,00	207 732,00	83,09	42 268,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	207 732,00	0,00	207 732,00	83,09	42 268,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	0,00	11 854,80	11 854,80	0,00	99,62	45,20
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	279 945,00	0,00	279 945,00	99,98	55,00
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 900,00	11 900,00	280 000,00	291 799,80	11 854,80	279 945,00	99,97	100,20
600	60015	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	244,48	244,48	0,00	81,49	55,52
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300,00	300,00	0,00	244,48	244,48	0,00	81,49	55,52
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	519,50	519,50	0,00	12,37	3 680,50
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	2 869 849,72	2 869 849,72	0,00	98,48	44 150,28
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 509,00	1 212 509,00	0,00	789 712,15	789 712,15	0,00	65,13	422 796,85
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	95,33	187,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	0,00	21 113,00	21 113,00	0,00	76,77	6 387,00
600	60016	4580	Pozostale odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 373,44	1 373,44	0,00	98,10	26,56
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	0,00	4 076,33	4 076,33	0,00	75,49	1 323,67
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 962 143,26	0,00	15 962 143,26	14 979 515,07	0,00	14 979 515,07	93,84	982 628,19
600	60016		Drogi publiczne gminne	20 131 152,26	4 169 009,00	15 962 143,26	18 669 972,21	3 690 457,14	14 979 515,07	92,74	1 461 180,05
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	193 836,88	193 836,88	0,00	77,53	56 163,12
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	130 821,53	130 821,53	0,00	96,90	4 178,47
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 544,47	5 544,47	0,00	55,44	4 455,53
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 765,00	0,00	5 068 765,00	4 561 743,92	0,00	4 561 743,92	90,00	507 021,08
600	60095		Pozostała działalność	5 463 765,00	395 000,00	5 068 765,00	4 891 946,80	330 202,88	4 561 743,92	89,53	571 818,20
600			Transport i łączność	26 797 117,26	5 236 209,00	21 560 908,26	24 656 656,97	4 627 720,98	20 028 935,99	92,01	2 140 460,29
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 712,34	8 712,34	0,00	87,12	1 287,66
700	70004	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	9 685,07	9 685,07	0,00	88,05	1 314,93
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	0,00	137 661,71	137 661,71	0,00	88,81	17 338,29

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	19 860,50	19 860,50	0,00	94,57	1 139,50
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	52,60	948,00
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	299 691,82	0,00	299 691,82	99,90	308,18
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	499 000,00	199 000,00	300 000,00	476 663,44	176 971,62	299 691,82	95,52	22 336,56
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	202 028,10	202 028,10	0,00	108 451,37	108 451,37	0,00	53,68	93 576,73
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	69 142,45	69 142,45	0,00	53,19	60 857,55
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	935 621,00	935 621,00	0,00	670 053,50	670 053,50	0,00	71,62	265 567,50
700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264 379,00	264 379,00	0,00	143 065,30	143 065,30	0,00	54,11	121 313,70
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 960,60	14 960,60	0,00	99,74	39,40
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	329 740,00	0,00	329 740,00	82,44	70 260,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 028,10	1 547 028,10	400 000,00	1 335 413,22	1 005 673,22	329 740,00	68,59	611 614,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 028,10	1 746 028,10	700 000,00	1 812 076,66	1 182 644,84	629 431,82	74,08	633 951,44
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	31,50	6 850,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	165 600,68	165 600,68	0,00	69,00	74 399,32
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	0,00	168 750,68	168 750,68	0,00	67,50	81 249,32
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	0,00	168 750,68	168 750,68	0,00	67,50	81 249,32
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 424,00	250 424,00	0,00	200 205,82	200 205,82	0,00	79,95	50 218,18
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	0,00	11 052,26	11 052,26	0,00	63,52	6 347,74
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	31 952,09	31 952,09	0,00	99,85	47,91
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 820,00	0,00	1 867,00	1 867,00	0,00	32,08	3 953,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	305 644,00	305 644,00	0,00	245 077,17	245 077,17	0,00	80,18	60 566,83
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 002,00	203 002,00	0,00	189 301,12	189 301,12	0,00	93,25	13 700,88
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	12 684,15	12 684,15	0,00	84,56	2 315,85
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	13 998,00	13 998,00	0,00	13 998,00	13 998,00	0,00	100,00	0,00
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 586,97	2 586,97	0,00	64,67	1 413,03
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	236 000,00	0,00	218 570,24	218 570,24	0,00	92,61	17 429,76
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	4 811,64	4 811,64	0,00	48,12	5 188,36
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00	4 046 161,44	4 046 161,44	0,00	91,48	376 838,56
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	0,00	296 232,16	296 232,16	0,00	92,57	23 767,84

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	19 312,00	19 312,00	0,00	77,25	5 688,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	790 000,00	0,00	719 839,02	719 839,02	0,00	91,12	70 160,98
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	105 000,00	0,00	62 447,98	62 447,98	0,00	59,47	42 552,02
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	78 461,00	78 461,00	0,00	92,31	6 539,00
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	131 483,10	131 483,10	0,00	87,66	18 516,90
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	410 000,00	0,00	386 759,75	386 759,75	0,00	94,33	23 240,25
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	10 809,35	10 809,35	0,00	83,15	2 190,65
750	75023	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00	224 932,11	224 932,11	0,00	86,51	35 067,89
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 761,09	24 761,09	0,00	82,54	5 238,91
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 794,00	4 794,00	0,00	68,49	2 206,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	839 186,00	839 186,00	0,00	769 295,07	769 295,07	0,00	91,67	69 890,93
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	25 000,00	0,00	17 752,08	17 752,08	0,00	71,01	7 247,92
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	0,00	30 215,88	30 215,88	0,00	86,33	4 784,12
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	0,00	15 472,35	15 472,35	0,00	51,57	14 527,65
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	0,00	72 452,99	72 452,99	0,00	80,50	17 547,01
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	613,56	613,56	0,00	61,36	386,44
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	11 287,20	11 287,20	0,00	90,30	1 212,80
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00	79 700,00	0,00	78 890,57	78 890,57	0,00	98,98	809,43
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6,00	4 700,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	31 807,50	31 807,50	0,00	63,62	18 192,50
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	12 687,45	0,00	12 687,45	30,21	29 312,55
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 842 836,00	7 800 836,00	42 000,00	7 051 579,29	7 038 891,84	12 687,45	89,91	791 256,71
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	2 775,00	0,00	2 657,09	2 657,09	0,00	95,75	117,91
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	127 225,00	127 225,00	0,00	124 913,80	124 913,80	0,00	98,18	2 311,20
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	127 570,89	127 570,89	0,00	98,13	2 429,11
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	13 282,00	13 282,00	0,00	13 281,44	13 281,44	0,00	100,00	0,56

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
			związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących								
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 820,00	35 820,00	0,00	35 457,24	35 457,24	0,00	98,99	362,76
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,00	6 321,00	0,00	6 257,16	6 257,16	0,00	98,99	63,84
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	231,00	0,00	75,92	75,92	0,00	32,87	155,08
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,59	10 132,59	0,00	7 137,10	7 137,10	0,00	70,44	2 995,49
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,64	1 788,64	0,00	1 259,49	1 259,49	0,00	70,42	529,15
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	868,74	868,74	0,00	94,43	51,26
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	0,00	153,30	153,30	0,00	94,63	8,70
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 069,00	12 069,00	0,00	11 069,00	11 069,00	0,00	91,71	1 000,00
750	75095	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	22 851,35	22 851,35	0,00	7 508,93	7 508,93	0,00	32,86	15 342,42
750	75095	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 032,58	4 032,58	0,00	1 325,10	1 325,10	0,00	32,86	2 707,48
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,10	5 328,10	0,00	2 821,84	2 821,84	0,00	52,96	2 506,26
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 960,09	91 960,09	0,00	91 960,09	91 960,09	0,00	100,00	0,00
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 228,25	16 228,25	0,00	16 228,25	16 228,25	0,00	100,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 975,12	14 975,12	0,00	99,83	24,88
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	123 969,33	123 969,33	0,00	123 446,58	123 446,58	0,00	99,58	522,75
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	21 876,95	21 876,95	0,00	21 784,70	21 784,70	0,00	99,58	92,25
750	75095	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84 774,57	84 774,57	0,00	67 767,22	67 767,22	0,00	79,94	17 007,35
750	75095	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 960,21	14 960,21	0,00	11 958,92	11 958,92	0,00	79,94	3 001,29
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	9 864,00	9 864,00	0,00	9 863,40	9 863,40	0,00	99,99	0,60
750	75095	4437	Różne opłaty i składki	27 162,09	27 162,09	0,00	1 276,70	1 276,70	0,00	4,70	25 885,39
750	75095	4439	Różne opłaty i składki	4 793,31	4 793,31	0,00	225,30	225,30	0,00	4,70	4 568,01
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 510,46	0,00	466 510,46	466 510,46	0,00	466 510,46	100,00	0,00
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 325,38	0,00	82 325,38	82 325,38	0,00	82 325,38	100,00	0,00
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 716,70	0,00	16 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,70
750	75095		Pozostała działalność	1 167 079,60	601 527,06	565 552,54	1 073 537,38	524 701,54	548 835,84	91,98	93 542,22
750			Administracja publiczna	9 681 559,60	9 074 007,06	607 552,54	8 716 334,97	8 154 811,68	561 523,29	90,03	965 224,63
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	399,30	399,30	0,00	99,83	0,70
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	0,00	28,62	28,62	0,00	55,04	23,38

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	2 335,00	0,00	100,00	0,00
751	75101		Urzedy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00	2 787,00	0,00	2 762,92	2 762,92	0,00	99,14	24,08
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 215,00	58 215,00	0,00	54 594,53	54 594,53	0,00	93,78	3 620,47
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,72	1 802,72	0,00	1 795,05	1 795,05	0,00	99,57	7,67
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,58	188,58	0,00	178,41	178,41	0,00	94,61	10,17
751	75109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 992,00	10 992,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	100,00	0,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 416,00	10 416,00	0,00	10 416,00	10 416,00	0,00	100,00	0,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	4 784,70	4 784,70	0,00	4 784,70	4 784,70	0,00	100,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 399,00	86 399,00	0,00	82 760,69	82 760,69	0,00	95,79	3 638,31
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 560,92	13 560,92	0,00	13 441,84	13 441,84	0,00	99,12	119,08
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	869,00	0,00	865,26	865,26	0,00	99,57	3,74
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,10	92,10	0,00	80,05	80,05	0,00	86,92	12,05
751	75113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	100,00	0,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,90	9 860,90	0,00	9 860,90	9 860,90	0,00	100,00	0,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	926,40	926,40	0,00	92,64	73,60
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	119,08	119,08	0,00	119,08	119,08	0,00	100,00	0,00
751	75113			30 882,00	30 882,00	0,00	30 673,53	30 673,53	0,00	99,32	208,47
751			Urzedy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	120 068,00	120 068,00	0,00	116 197,14	116 197,14	0,00	96,78	3 870,86
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752	75212		Pozostale wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	168 500,00	168 500,00	0,00	164 305,26	164 305,26	0,00	97,51	4 194,74
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	204 500,00	168 500,00	36 000,00	200 305,26	164 305,26	36 000,00	97,95	4 194,74
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 902,80	32 902,80	0,00	94,01	2 097,20
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	0,00	48 879,50	48 879,50	0,00	72,41	18 620,50

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
754	75412	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	13 138,33	13 138,33	0,00	72,99	4 861,67
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	558,42	558,42	0,00	13,96	3 441,58
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	88,89	500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 678,75	2 678,75	0,00	44,65	3 321,25
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 782,81	2 782,81	0,00	92,76	217,19
754	75412	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	621,50	621,50	0,00	31,07	1 378,50
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 119,00	10 119,00	0,00	67,46	4 881,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażys pozarne	390 000,00	155 000,00	235 000,00	345 681,11	115 681,11	230 000,00	88,64	44 318,89
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	870,00	870,00	0,00	58,00	630,00
754	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	870,00	870,00	0,00	19,33	3 630,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	603 500,00	332 500,00	271 000,00	546 856,37	280 856,37	266 000,00	90,61	56 643,63
757	75702	8110		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	852 150,43	852 150,43	0,00	63,12	497 849,57
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	852 150,43	852 150,43	0,00	63,12	497 849,57
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	852 150,43	852 150,43	0,00	63,12	497 849,57
758	75818	4810	Rezerwy	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00
758	75831	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	4 440 322,00	4 440 322,00	0,00	4 440 322,00	4 440 322,00	0,00	100,00	0,00
758	75831		Część równowazająca subwencji ogólnej dla gmin	4 440 322,00	4 440 322,00	0,00	4 440 322,00	4 440 322,00	0,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 660 822,00	4 660 822,00	0,00	4 440 322,00	4 440 322,00	0,00	95,27	220 500,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	571 800,00	571 800,00	0,00	560 540,70	560 540,70	0,00	98,03	11 259,30

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
			wynagrodzen								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	6 483 429,98	6 483 429,98	0,00	97,64	156 570,02
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 250,00	507 250,00	0,00	507 235,46	507 235,46	0,00	100,00	14,54
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	1 272 716,82	1 272 716,82	0,00	97,23	36 283,18
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 500,00	164 500,00	0,00	146 835,84	146 835,84	0,00	89,26	17 664,16
801	80101	4140	Wpłaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 368,00	71 368,00	0,00	67 087,00	67 087,00	0,00	94,00	4 281,00
801	80101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85 126,00	85 126,00	0,00	83 505,39	83 505,39	0,00	98,10	1 620,61
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 590,59	250 590,59	0,00	246 075,55	246 075,55	0,00	98,20	4 515,04
801	80101	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 494,09	15 494,09	0,00	99,96	5,91
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 380,41	151 380,41	0,00	148 280,80	148 280,80	0,00	97,95	3 099,61
801	80101	4260	Zakup energii	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	881 945,83	881 945,83	0,00	81,40	201 554,17
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	49 194,00	49 194,00	0,00	44 680,78	44 680,78	0,00	90,83	4 513,22
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	0,00	4 645,00	4 645,00	0,00	68,31	2 155,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	287 880,00	287 880,00	0,00	240 492,92	240 492,92	0,00	83,54	47 387,08
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 100,00	0,00	3 919,49	3 919,49	0,00	76,85	1 180,51
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 410,00	2 410,00	0,00	1 418,73	1 418,73	0,00	58,87	991,27
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	0,00	9 300,43	9 300,43	0,00	86,12	1 499,57
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	204,27	204,27	0,00	20,43	795,73
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	13 201,00	13 201,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	99,98	2,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 870,00	419 870,00	0,00	419 870,00	419 870,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 969,00	3 969,00	0,00	3 808,26	3 808,26	0,00	95,95	160,74
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 113,00	0,00	3 529 113,00	3 523 866,24	0,00	3 523 866,24	99,85	5 246,76
801	80101		Szkoły podstawowe	15 179 352,00	11 650 239,00	3 529 113,00	14 678 552,58	11 154 686,34	3 523 866,24	96,70	500 799,42
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	40 200,00	40 200,00	0,00	36 259,71	36 259,71	0,00	90,20	3 940,29
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500,00	359 500,00	0,00	312 569,86	312 569,86	0,00	86,95	46 930,14
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 990,00	28 990,00	0,00	28 966,77	28 966,77	0,00	99,92	23,23
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	62 899,99	62 899,99	0,00	86,16	10 100,01
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	0,00	5 710,40	5 710,40	0,00	86,52	889,60

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	6 828,07	6 828,07	0,00	93,54	471,93
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 793,00	7 793,00	0,00	7 557,59	7 557,59	0,00	96,98	235,41
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	31,80	31,80	0,00	10,60	268,20
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 580,00	30 580,00	0,00	23 887,13	23 887,13	0,00	78,11	6 692,87
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 361,00	24 361,00	0,00	24 361,00	24 361,00	0,00	100,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 624,00	578 624,00	0,00	509 072,32	509 072,32	0,00	87,98	69 551,68
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	3 286 442,00	3 286 442,00	0,00	3 004 541,46	3 004 541,46	0,00	91,42	281 900,54
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 600,00	107 600,00	0,00	99 688,99	99 688,99	0,00	92,65	7 911,01
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	1 308 276,10	1 308 276,10	0,00	92,69	103 223,90
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 700,00	0,00	93 288,41	93 288,41	0,00	99,56	411,59
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 900,00	282 900,00	0,00	247 444,68	247 444,68	0,00	87,47	35 455,32
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	33 700,00	0,00	28 663,83	28 663,83	0,00	85,06	5 036,17
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	11 300,00	0,00	10 460,00	10 460,00	0,00	92,57	840,00
801	80104	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 976,00	75 976,00	0,00	75 465,50	75 465,50	0,00	99,33	510,50
801	80104	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	250,00	0,00	249,42	249,42	0,00	99,77	0,58
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	0,00	23 480,16	23 480,16	0,00	99,92	19,84
801	80104	4260	Zakup energii	148 500,00	148 500,00	0,00	102 054,51	102 054,51	0,00	68,72	46 445,49
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	87 137,00	87 137,00	0,00	84 258,00	84 258,00	0,00	96,70	2 879,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	1 245,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	87,87	151,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	79 450,00	0,00	67 838,15	67 838,15	0,00	85,38	11 611,85
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 780,00	560 780,00	0,00	442 957,34	442 957,34	0,00	78,99	117 822,66
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	370,00	0,00	358,92	358,92	0,00	97,01	11,08
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 710,00	2 710,00	0,00	2 626,47	2 626,47	0,00	96,92	83,53
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	551,00	551,00	0,00	531,25	531,25	0,00	96,42	19,75

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
			analiz i opinii								
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	1 500,90	1 500,90	0,00	96,83	49,10
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 188,00	2 188,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	99,63	8,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	88 453,00	88 453,00	0,00	88 453,00	88 453,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 298,70	1 298,70	0,00	99,90	1,30
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 500,00	0,00	700 500,00	700 280,18	0,00	700 280,18	99,97	219,82
801	80104		Przedszkola	7 001 602,00	6 301 102,00	700 500,00	6 386 989,97	5 686 709,79	700 280,18	91,22	614 612,03
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 536 300,00	1 536 300,00	0,00	1 268 698,07	1 268 698,07	0,00	82,58	267 601,93
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 040,00	83 040,00	0,00	60 740,47	60 740,47	0,00	73,15	22 299,53
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 619 340,00	1 619 340,00	0,00	1 329 438,54	1 329 438,54	0,00	82,10	289 901,46
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	359 100,00	359 100,00	0,00	326 587,75	326 587,75	0,00	90,95	32 512,25
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 500,00	3 829 500,00	0,00	3 647 352,56	3 647 352,56	0,00	95,24	182 147,44
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 930,00	274 930,00	0,00	274 823,14	274 823,14	0,00	99,96	106,86
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 240,00	783 240,00	0,00	707 257,65	707 257,65	0,00	90,30	75 982,35
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 500,00	88 500,00	0,00	75 554,92	75 554,92	0,00	85,37	12 945,08
801	80110	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 300,00	11 300,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00	94,16	660,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 260,00	90 260,00	0,00	87 113,08	87 113,08	0,00	96,51	3 146,92
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 204,00	52 204,00	0,00	50 934,10	50 934,10	0,00	97,57	1 269,90
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	8 297,00	8 297,00	0,00	5 101,92	5 101,92	0,00	61,49	3 195,08
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	25,66	3 085,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	29 958,52	29 958,52	0,00	85,60	5 041,48
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	3 950,00	0,00	3 281,41	3 281,41	0,00	83,07	668,59
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 650,00	0,00	3 103,29	3 103,29	0,00	66,74	1 546,71
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 552,00	3 552,00	0,00	3 521,00	3 521,00	0,00	99,13	31,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	209 488,00	209 488,00	0,00	209 488,00	209 488,00	0,00	100,00	0,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 050,00	1 050,00	0,00	846,36	846,36	0,00	80,61	203,64

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
	korpusu sluzby cywilnej								
801 80110	Gimnazja	5 759 971,00	5 759 971,00	0,00	5 436 628,70	5 436 628,70	0,00	94,39	323 342,30
801 80113 4300	Zakup uslug pozostalych	348 000,00	348 000,00	0,00	318 972,73	318 972,73	0,00	91,66	29 027,27
801 80113	Dowozenie uczniow do szkól	348 000,00	348 000,00	0,00	318 972,73	318 972,73	0,00	91,66	29 027,27
801 80114 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	1 457,00	1 457,00	0,00	1 450,14	1 450,14	0,00	99,53	6,86
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	0,00	767 316,19	767 316,19	0,00	91,24	73 683,81
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	0,00	56 995,09	56 995,09	0,00	99,99	4,91
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	137 862,06	137 862,06	0,00	86,16	22 137,94
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	0,00	14 924,67	14 924,67	0,00	89,91	1 675,33
801 80114 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	100,00	0,00
801 80114 4210	Zakup materialów i wyposażenia	19 960,00	19 960,00	0,00	16 212,07	16 212,07	0,00	81,22	3 747,93
801 80114 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4270	Zakup uslug remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	784,11	784,11	0,00	15,68	4 215,89
801 80114 4280	Zakup uslug zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	440,00	440,00	0,00	88,00	60,00
801 80114 4300	Zakup uslug pozostalych	19 130,00	19 130,00	0,00	17 438,94	17 438,94	0,00	91,16	1 691,06
801 80114 4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 435,80	1 435,80	0,00	95,72	64,20
801 80114 4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	4 350,00	0,00	4 167,30	4 167,30	0,00	95,80	182,70
801 80114 4370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 150,00	0,00	1 119,76	1 119,76	0,00	97,37	30,24
801 80114 4410	Podróze sluzbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 064,96	5 064,96	0,00	95,57	235,04
801 80114 4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	99,68	5,00
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	12 763,00	0,00	100,00	0,00
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 355,15	10 355,15	0,00	98,62	144,85
801 80114	Zespoly ekonomiczno-administracyjne szkól	1 162 330,00	1 162 330,00	0,00	1 054 444,24	1 054 444,24	0,00	90,72	107 885,76
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	124 500,00	124 500,00	0,00	110 641,19	110 641,19	0,00	88,87	13 858,81
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 266 344,29	1 266 344,29	0,00	90,45	133 655,71
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800,00	105 800,00	0,00	105 799,92	105 799,92	0,00	100,00	0,08
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	0,00	251 758,76	251 758,76	0,00	90,24	27 241,24
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	30 800,00	0,00	26 865,52	26 865,52	0,00	87,23	3 934,48

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
801	80120	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 053,00	31 053,00	0,00	30 203,61	30 203,61	0,00	97,26	849,39
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 730,00	7 730,00	0,00	6 877,86	6 877,86	0,00	88,98	852,14
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 967,63	1 967,63	0,00	65,59	1 032,37
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	260,00	260,00	0,00	50,00	260,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	12 680,00	0,00	12 426,85	12 426,85	0,00	98,00	253,15
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 295,94	1 295,94	0,00	54,00	1 104,06
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00	99,72	8,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 938,00	69 938,00	0,00	69 938,00	69 938,00	0,00	100,00	0,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	386,36	386,36	0,00	70,25	163,64
801	80120		Licea ogólnokształcące	2 073 321,00	2 073 321,00	0,00	1 889 107,93	1 889 107,93	0,00	91,12	184 213,07
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 750,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	31,40	18 350,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	3 005,00	0,00	860,20	860,20	0,00	28,63	2 144,80
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 558,00	82 558,00	0,00	78 333,02	78 333,02	0,00	94,88	4 224,98
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 313,00	112 313,00	0,00	87 593,22	87 593,22	0,00	77,99	24 719,78
801			Oświata i wychowanie	33 834 853,00	29 605 240,00	4 229 613,00	31 690 800,23	27 466 653,81	4 224 146,42	93,66	2 144 052,77
803	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 932,00	52 932,00	0,00	99,87	68,00
803	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktoratów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 932,00	52 932,00	0,00	99,87	68,00
803			Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	52 932,00	52 932,00	0,00	99,87	68,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 382,82	2 382,82	0,00	99,28	17,18
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	100,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	0,00	16 982,82	16 982,82	0,00	99,90	17,18
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	0,00	1 050,40	1 050,40	0,00	97,44	27,60
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	0,00	91,63	91,63	0,00	59,50	62,37
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 934,00	48 934,00	0,00	48 915,00	48 915,00	0,00	99,96	19,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,00	6 968,00	0,00	6 959,62	6 959,62	0,00	99,88	8,38
851	85154	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 873,63	4 873,63	0,00	69,62	2 126,37
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	128 198,00	128 198,00	0,00	127 846,08	127 846,08	0,00	99,73	351,92
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	746,00	746,00	0,00	745,20	745,20	0,00	99,89	0,80
851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	900,00	900,00	0,00	365,06	365,06	0,00	40,56	534,94

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
			publicznej sieci telefonicznej								
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	67,86	900,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	688,72	688,72	0,00	98,39	11,28
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 478,00	197 478,00	0,00	193 435,34	193 435,34	0,00	97,95	4 042,66
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	12 635,06	12 635,06	0,00	42,12	17 364,94
851	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	12 635,06	12 635,06	0,00	42,12	17 364,94
851			Ochrona zdrowia	244 478,00	244 478,00	0,00	223 053,22	223 053,22	0,00	91,24	21 424,78
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 350,00	216 350,00	0,00	216 347,41	216 347,41	0,00	100,00	2,59
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	226 350,00	216 350,00	10 000,00	216 347,41	216 347,41	0,00	95,58	10 002,59
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 820,00	25 820,00	0,00	24 436,35	24 436,35	0,00	94,64	1 383,65
852	85204		Rodziny zastępcze	25 820,00	25 820,00	0,00	24 436,35	24 436,35	0,00	94,64	1 383,65
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,33	999,33	0,00	99,93	0,67
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 299,33	3 299,33	0,00	99,98	0,67
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 737,00	34 737,00	0,00	32 970,00	32 970,00	0,00	94,91	1 767,00
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278,00	1 278,00	0,00	1 277,79	1 277,79	0,00	99,98	0,21
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,00	6 313,00	0,00	5 908,97	5 908,97	0,00	93,60	404,03
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	0,00	837,94	837,94	0,00	94,68	47,06
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	983,20	983,20	0,00	98,32	16,80
852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	500,00	500,00	0,00	71,43	200,00
852	85206		Wspieranie rodziny	44 913,00	44 913,00	0,00	42 477,90	42 477,90	0,00	94,58	2 435,10
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 900,00	13 900,00	0,00	1 609,36	1 609,36	0,00	11,58	12 290,64
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 215 252,00	1 215 252,00	0,00	1 198 430,78	1 198 430,78	0,00	98,62	16 821,22
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 378,00	106 378,00	0,00	105 796,02	105 796,02	0,00	99,45	581,98
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 237,00	0,00	7 235,61	7 235,61	0,00	99,98	1,39

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 247,00	66 247,00	0,00	65 115,89	65 115,89	0,00	98,29	1 131,11
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	2 733,00	0,00	2 714,82	2 714,82	0,00	99,33	18,18
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 497,54	8 497,54	0,00	99,97	2,46
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	17 661,00	17 661,00	0,00	14 323,75	14 323,75	0,00	81,10	3 337,25
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 254,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	97,07	66,14
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	1 007,00	1 007,00	0,00	1 006,52	1 006,52	0,00	99,95	0,48
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 888,34	1 888,34	0,00	94,42	111,66
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	709,00	709,00	0,00	47,27	791,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 669,00	1 444 669,00	0,00	1 409 515,49	1 409 515,49	0,00	97,57	35 153,51
852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	76,00	76,00	0,00	75,07	75,07	0,00	98,78	0,93
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 775,00	23 775,00	0,00	21 500,32	21 500,32	0,00	90,43	2 274,68
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji s	23 851,00	23 851,00	0,00	21 575,39	21 575,39	0,00	90,46	2 275,61
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	233 120,00	233 120,00	0,00	232 673,40	232 673,40	0,00	99,81	446,60
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 920,00	234 920,00	0,00	232 673,40	232 673,40	0,00	99,04	2 246,60
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 061,00	2 061,00	0,00	2 060,58	2 060,58	0,00	99,98	0,42
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 061,00	2 061,00	0,00	2 060,58	2 060,58	0,00	99,98	0,42
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 330,00	1 330,00	0,00	1 198,60	1 198,60	0,00	90,12	131,40
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	214 455,00	214 455,00	0,00	214 405,60	214 405,60	0,00	99,98	49,40
852	85216		Zasiłki stałe	215 785,00	215 785,00	0,00	215 604,20	215 604,20	0,00	99,92	180,80
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	1 216,30	1 216,30	0,00	54,06	1 033,70
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 380,00	676 380,00	0,00	670 525,02	670 525,02	0,00	99,13	5 854,98

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 011,00	47 011,00	0,00	47 010,61	47 010,61	0,00	100,00	0,39
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 125,00	119 125,00	0,00	115 472,74	115 472,74	0,00	96,93	3 652,26
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 921,00	12 921,00	0,00	12 462,33	12 462,33	0,00	96,45	458,67
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00	500,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	76 600,00	0,00	76 523,29	76 523,29	0,00	99,90	76,71
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 821,00	1 821,00	0,00	1 010,65	1 010,65	0,00	55,50	810,35
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	0,00	26 375,41	26 375,41	0,00	88,66	3 374,59
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	0,00	1 756,56	1 756,56	0,00	97,59	43,44
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 533,00	3 533,00	0,00	88,33	467,00
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 736,98	1 736,98	0,00	86,85	263,02
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	2 599,44	2 599,44	0,00	99,98	0,56
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	3 707,00	3 707,00	0,00	97,55	93,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 459,00	14 459,00	0,00	14 458,11	14 458,11	0,00	99,99	0,89
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	43,40	2 830,00
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	49 294,00	0,00	49 294,00	82,16	10 706,00
852	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 062 577,00	1 002 577,00	60 000,00	1 032 411,44	983 117,44	49 294,00	97,16	30 165,56
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 745,00	9 745,00	0,00	7 991,39	7 991,39	0,00	82,01	1 753,61
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	0,00	723,45	723,45	0,00	53,67	624,55
852	85228	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 818,00	55 818,00	0,00	55 416,09	55 416,09	0,00	99,28	401,91
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 911,00	66 911,00	0,00	64 130,93	64 130,93	0,00	95,85	2 780,07
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	188 057,31	188 057,31	0,00	187 661,79	187 661,79	0,00	99,79	395,52
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	448,00	0,00	447,00	447,00	0,00	99,78	1,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,00	0,00	197,52	197,52	0,00	50,39	194,48

Klasyfikacja				Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
					Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
852	85295	4120		Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00	28,10	28,10	0,00	50,18	27,90
852	85295	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 269,00	6 269,00	0,00	6 201,92	6 201,92	0,00	98,93	67,08
852	85295	4220		Zakup srodków zywnosci	800,00	800,00	0,00	282,88	282,88	0,00	35,36	517,12
852	85295	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 890,88	5 890,88	0,00	73,64	2 109,12
852	85295	4300		Zakup usług pozostałych	17 658,00	17 658,00	0,00	15 035,66	15 035,66	0,00	85,15	2 622,34
852	85295	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	95,00	95,00	0,00	47,50	105,00
852	85295			Pozostała działalność	223 800,31	223 800,31	0,00	217 760,75	217 760,75	0,00	97,30	6 039,56
852				Pomoc społeczna	3 577 257,31	3 507 257,31	70 000,00	3 484 593,17	3 435 299,17	49 294,00	97,41	92 664,14
853	85305	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	167 300,00	167 300,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	78,90	35 300,00
853	85305			Złobki	167 300,00	167 300,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	78,90	35 300,00
853	85306	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 200,00	9 200,00	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	60,54	3 630,00
853	85306			Kluby dziecięce	9 200,00	9 200,00	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	60,54	3 630,00
853	85395	3027		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284,92	284,92	0,00	284,92	284,92	0,00	100,00	0,00
853	85395	3029		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15,08	15,08	0,00	15,08	15,08	0,00	100,00	0,00
853	85395	3119		Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	21 853,00	21 853,00	0,00	68,29	10 147,00
853	85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,08	96 768,08	0,00	94 486,75	94 486,75	0,00	97,64	2 281,33
853	85395	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123,03	5 123,03	0,00	5 002,28	5 002,28	0,00	97,64	120,75
853	85395	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,50	5 630,50	0,00	5 630,50	5 630,50	0,00	100,00	0,00
853	85395	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,08	298,08	0,00	298,08	298,08	0,00	100,00	0,00
853	85395	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 827,25	19 827,25	0,00	18 146,85	18 146,85	0,00	91,52	1 680,40
853	85395	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,67	1 049,67	0,00	960,69	960,69	0,00	91,52	88,98
853	85395	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 589,56	2 589,56	0,00	2 411,02	2 411,02	0,00	93,11	178,54
853	85395	4129		Składki na Fundusz Pracy	137,09	137,09	0,00	127,61	127,61	0,00	93,08	9,48
853	85395	4177		Wynagrodzenie bezosobowe	25 083,26	25 083,26	0,00	24 002,48	24 002,48	0,00	95,69	1 080,78
853	85395	4179		Wynagrodzenie bezosobowe	1 327,94	1 327,94	0,00	1 270,72	1 270,72	0,00	95,69	57,22
853	85395	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,89	8 674,89	0,00	6 026,47	6 026,47	0,00	69,47	2 648,42
853	85395	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,37	2 965,37	0,00	2 518,85	2 518,85	0,00	84,94	446,52
853	85395	4227		Zakup srodków zywnosci	1 738,36	1 738,36	0,00	1 505,42	1 505,42	0,00	86,60	232,94

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
853	85395	4229	Zakup srodków zywnosci	92,03	92,03	0,00	79,72	79,72	0,00	86,62	12,31
853	85395	4307	Zakup uslug pozostalych	125 874,04	125 874,04	0,00	117 653,52	117 653,52	0,00	93,47	8 220,52
853	85395	4309	Zakup uslug pozostalych	6 663,91	6 663,91	0,00	6 228,70	6 228,70	0,00	93,47	435,21
853	85395	4417	Podróże sluzbowe krajowe	327,65	327,65	0,00	218,44	218,44	0,00	66,67	109,21
853	85395	4419	Podróże sluzbowe krajowe	17,35	17,35	0,00	11,56	11,56	0,00	66,63	5,79
853	85395		Pozostala dzialalnosc	336 488,06	336 488,06	0,00	308 732,66	308 732,66	0,00	91,75	27 755,40
853			Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	512 988,06	512 988,06	0,00	446 302,66	446 302,66	0,00	87,00	66 685,40
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	117 300,00	117 300,00	0,00	94 694,28	94 694,28	0,00	80,73	22 605,72
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	761 400,00	761 400,00	0,00	740 133,17	740 133,17	0,00	97,21	21 266,83
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 490,00	50 490,00	0,00	50 309,00	50 309,00	0,00	99,64	181,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	162 300,00	162 300,00	0,00	148 872,85	148 872,85	0,00	91,73	13 427,15
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	21 650,00	0,00	16 005,54	16 005,54	0,00	73,93	5 644,46
854	85401	4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 750,00	3 750,00	0,00	3 604,13	3 604,13	0,00	96,11	145,87
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	6 174,00	6 174,00	0,00	5 881,64	5 881,64	0,00	95,26	292,36
854	85401	4300	Zakup uslug pozostalych	200,00	200,00	0,00	15,50	15,50	0,00	7,75	184,50
854	85401	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	60 602,00	60 602,00	0,00	60 602,00	60 602,00	0,00	100,00	0,00
854	85401		Swietlice szkolne	1 183 866,00	1 183 866,00	0,00	1 120 118,11	1 120 118,11	0,00	94,62	63 747,89
854	85412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	100,00	0,00
854	85412	4210	Zakup materialow i wyposazenia	757,00	757,00	0,00	756,61	756,61	0,00	99,95	0,39
854	85412	4300	Zakup uslug pozostalych	19 200,00	19 200,00	0,00	19 007,68	19 007,68	0,00	99,00	192,32
854	85412	4420	Podróże sluzbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 534,68	2 534,68	0,00	84,49	465,32
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej	26 897,00	26 897,00	0,00	26 238,97	26 238,97	0,00	97,55	658,03
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniow	129 787,00	129 787,00	0,00	112 866,70	112 866,70	0,00	86,96	16 920,30
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	30 525,00	30 525,00	0,00	23 554,78	23 554,78	0,00	77,17	6 970,22
854	85415		Pomoc materialna dla uczniow	160 312,00	160 312,00	0,00	136 421,48	136 421,48	0,00	85,10	23 890,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 075,00	1 371 075,00	0,00	1 282 778,56	1 282 778,56	0,00	93,56	88 296,44
900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	4300	Zakup uslug pozostalych	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	1 545 866,37	1 545 866,37	0,00	96,68	53 133,63
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 691,68	0,00	17 691,68	88,46	2 308,32
900	90002		Gospodarka odpadami	1 620 000,00	1 600 000,00	20 000,00	1 563 558,05	1 545 866,37	17 691,68	96,52	56 441,95
900	90003	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
900	90003	4300	Zakup uslug pozostalych	579 465,33	579 465,33	0,00	482 309,94	482 309,94	0,00	83,23	97 155,39

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	582 765,33	582 765,33	0,00	485 609,94	485 609,94	0,00	83,33	97 155,39
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 261,88	11 261,88	0,00	93,85	738,12
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	641 086,00	641 086,00	0,00	614 558,29	614 558,29	0,00	95,86	26 527,71
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 086,00	654 086,00	0,00	625 820,17	625 820,17	0,00	95,68	28 265,83
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 430,23	12 430,23	0,00	99,44	69,77
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	0,00	96 668,44	96 668,44	0,00	97,64	2 331,56
900	90013		Schroniska dla zwierząt	111 500,00	111 500,00	0,00	109 098,67	109 098,67	0,00	97,85	2 401,33
900	90015	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	81,82	4 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	860 000,00	860 000,00	0,00	794 640,72	794 640,72	0,00	92,40	65 359,28
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	629 000,00	629 000,00	0,00	610 536,20	610 536,20	0,00	97,06	18 463,80
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	398 986,51	0,00	398 986,51	99,75	1 013,49
900	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 911 000,00	1 511 000,00	400 000,00	1 822 163,43	1 423 176,92	398 986,51	95,35	88 836,57
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	39 610,43	39 610,43	0,00	99,03	389,57
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	56 211,00	56 211,00	0,00	96,92	1 789,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	187 828,38	187 828,38	0,00	133 976,40	133 976,40	0,00	71,33	53 851,98
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	75,56	8 555,00
900	90095		Pozostała działalność	320 828,38	320 828,38	0,00	256 242,83	256 242,83	0,00	79,87	64 585,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 179,71	4 780 179,71	420 000,00	4 862 493,09	4 445 814,90	416 678,19	93,51	337 686,62
921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 395,51	2 395,51	0,00	59,89	1 604,49
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921	92109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	136 500,00	136 500,00	0,00	133 725,00	133 725,00	0,00	97,97	2 775,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 362,00	87 362,00	0,00	85 592,01	85 592,01	0,00	97,97	1 769,99
921	92109	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	30 427,40	30 427,40	0,00	80,07	7 572,60
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	671 947,00	671 947,00	0,00	660 694,71	660 694,71	0,00	98,33	11 252,29
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 345,08	1 345,08	0,00	89,67	154,92
921	92109	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 280,00	0,00	1 098,52	1 098,52	0,00	85,82	181,48

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	100,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	830 000,00	828 483,24	0,00	828 483,24	99,82	1 516,76
921	92109		Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	1 841 650,00	1 011 650,00	830 000,00	1 814 322,47	985 839,23	828 483,24	98,52	27 327,53
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 478,00	845 478,00	0,00	845 478,00	845 478,00	0,00	100,00	0,00
921	92116		Biblioteki	845 478,00	845 478,00	0,00	845 478,00	845 478,00	0,00	100,00	0,00
921	92120	2720	Wpłaty składek gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
921	92120	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	75,00	250,00
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	940,01	940,01	0,00	94,00	59,99
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	76 500,00	0,00	76 126,00	76 126,00	0,00	99,51	374,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	32 200,50	32 200,50	0,00	99,08	299,50
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	181 000,00	181 000,00	0,00	180 016,51	180 016,51	0,00	99,46	983,49
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	870,03	870,03	0,00	66,93	429,97
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 513,00	32 513,00	0,00	32 073,82	32 073,82	0,00	98,65	439,18
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 669,72	30 669,72	0,00	30 487,50	30 487,50	0,00	99,41	182,22
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	230 789,19	230 789,19	0,00	224 259,82	224 259,82	0,00	97,17	6 529,37
921	92195		Pozostała działalność	295 271,91	295 271,91	0,00	287 691,17	287 691,17	0,00	97,43	7 580,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 399,91	2 333 399,91	830 000,00	3 127 508,15	2 299 024,91	828 483,24	98,87	35 891,76
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 214,00	21 214,00	0,00	20 278,48	20 278,48	0,00	95,59	935,52
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	895,72	895,72	0,00	44,79	1 104,28
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	144 000,00	144 000,00	0,00	140 892,17	140 892,17	0,00	97,84	3 107,83
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00	63 319,09	63 319,09	0,00	93,12	4 680,91
926	92601	4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	0,00	44 271,24	44 271,24	0,00	56,76	33 728,76
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	120 900,00	120 900,00	0,00	109 984,71	109 984,71	0,00	90,97	10 915,29
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	356 366,00	356 366,00	0,00	318 730,68	318 730,68	0,00	89,44	37 635,32
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	3 236,00	3 236,00	0,00	98,06	64,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	209 976,64	0,00	209 976,64	99,99	23,36
926	92601		Obiekty sportowe	1 003 780,00	793 780,00	210 000,00	911 584,73	701 608,09	209 976,64	90,82	92 195,27
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
926	92605	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 200,00	43 200,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	90,97	3 900,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 200,00	193 200,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	97,98	3 900,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Biezace	Majatkowe	Razem	Biezace	Majatkowe		
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	342,00	342,00	0,00	97,71	8,00
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	98,00	1,00
926	92695	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	10 943,52	10 943,52	0,00	96,00	456,48
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 992,85	1 992,85	0,00	99,64	7,15
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	84 680,85	84 680,85	0,00	83 689,50	83 689,50	0,00	98,83	991,35
926	92695		Pozostała działalność	98 480,85	98 480,85	0,00	97 016,87	97 016,87	0,00	98,51	1 463,98
926			Kultura fizyczna	1 295 460,85	1 085 460,85	210 000,00	1 197 901,60	987 924,96	209 976,64	92,47	97 559,25
SUMA				106 501 521,71	73 444 198,94	33 057 322,77	98 031 776,95	67 015 859,96	31 015 916,99	92,05	8 469 744,76

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014

Wykonanie wydatków w 2014 roku na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	821 000,00	820 275,28	99,91
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice poprzez budowę kanalizacji w m. Granica, Nowa Wieś i Opacz Kolonia	821 000,00	820 275,28	99,91
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo -Razem			821 000,00	820 275,28	99,91
750	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 016 588,80	943 450,66	92,81
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	1 016 588,80	943 450,66	92,81
Dział 750 Administracja publiczna -Razem			1 016 588,80	943 450,66	92,81
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>	336 488,06	308 732,66	91,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych "Aktywnie do rozwoju"	336 488,06	308 732,66	91,75
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem			336 488,06	308 732,66	91,75
WYDATKI OGÓŁEM			2 174 076,86	2 072 458,60	95,33

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095	pozostała działalność	21 590,94	21 590,94	100,00
010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem			21 590,94	21 590,94	100,00
750	75011	urzędy wojewódzkie	76 609,00	76 609,00	100,00
750 Administracja publiczna - Razem			76 609,00	76 609,00	100,00
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00	2 762,92	99,14
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 399,00	83 210,69	96,31
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	30 882,00	30 673,53	99,32
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem			120 068,00	116 647,14	97,15
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa - Razem			500,00	0,00	0,00
754	75414	obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem			400,00	0,00	0,00
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	24 098,00	21 922,25	90,97
Dział 801 Oświata i wychowanie			24 098,00	21 922,25	90,97
852	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 102,00	1 282 767,20	98,59
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 559,00	3 363,98	94,52
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960,00	944,90	98,43
	85231	pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	2 300,00	100,00
	85295	pozostała działalność	39 394,00	39 291,71	99,74
852 Pomoc społeczna - Razem			1 347 315,00	1 328 667,79	98,62
WYDATKI OGÓŁEM			1 590 580,94	1 565 437,12	98,42

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	wykonanie (w zł)	wykon w %	w tym wydatki niewygasające	Opis zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczy Kol.	305 000,00	13 145,00	4,31%	0,00	Zakończono.
2	010-01010	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	285 415,00	285 415,00	100,00%	61 262,67	Wykonano w zaplanowanym zakresie
3	010-01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym ul Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, ul Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, Aleja Topolowa (dok) w Michałowicach: ul Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	266 000,00	266 000,00	100,00%	14 761,99	Zakończono.
4	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej.	7 500,00	7 380,00	98,40%	0,00	Wykonano dokumentację.
5	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych.	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	Zakończono.
6	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy.	199 000,00	198 812,07	99,91%	0,00	Zakończono.
7	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Antoniego w Opaczy Kolonii (dok) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	60 000,00	59 877,78	99,80%	0,00	Zakończono.
8	010-01010	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach (dok) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	67 500,00	67 035,00	99,31%	0,00	Zakończono.
9	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regulach <i>(zadanie jednoroczne)</i>	162 000,00	161 244,02	99,53%	0,00	Zakończono.
10	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach (dok) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	47 000,00	3 303,62	7,03%	0,00	Dokumentacja proj. w przygotowaniu.
11	010-01010	Modernizacja SUW Komorów	312 000,00	311 327,19	99,78%	0,00	Zakończono w przewidzianym zakresie 30.06.2014 r.
12	010-01010	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj.,)	30 000,00	28 167,00	93,89%	28 167,00	W przygotowaniu dokumentacja ul. Mokrej
13	010-01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	285 000,00	284 997,78	100,00%	69 870,00	Przygotowano projekt sieci w ul. Topolowej, przebudowano ul. Filmową, gdyż wodociąg kolidował z budową sieci kanalizacyjnej, wykonano sieć w ul. Wendy i Harcerskiej, przygotowano dokumentację dla ulicy w bok od ul. Ryżowej.

14	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczu Kol.	21 500,00	21 196,01	98,59%	0,00	Zakończono 30.04.2014 r.
15	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczu Kol.	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	Zakończono 16.12.2014 r.
16	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej	20 000,00	19 680,00	98,40%	0,00	Przygotowano dokumentację.
17	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej w Opaczu-Kol. - zamknięcie pierścienia (zadanie jednoroczne)	127 500,00	127 257,53	99,81%	0,00	Zakończono 31.10.2014 r.
18	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	128 500,00	128 294,04	99,84%	0,00	Zakończono 31.10.2014 r.
19	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha od ul. Regulskiej do ul. Rumuńskiej w Regulach. - zamknięcie pierścienia (zadanie jednoroczne)	114 500,00	114 349,77	99,87%	0,00	Zakończono 31.10.2014 r.
20	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Torfowej w Regulach. (dok) (zadanie jednoroczne)	12 500,00	12 423,00	99,38%	0,00	Przygotowano dokumentację.
21	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Granicy. (zadanie jednoroczne)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	Zakończono 30.06.2014 r.
22	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy (dok.) (zadanie jednoroczne)	10 500,00	10 209,00	97,23%	0,00	Przygotowano dokumentację.
23	010-01010	Budowa wodociągu w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	199 912,92	99,96%	0,00	Zakończono
24	010-01010	Budowa kanalizacji w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	150 000,00	149 811,58	99,87%	0,00	Zakończono
25	010-01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej w Granicy (zadanie jednoroczne)	77 500,00	77 404,27	99,88%	0,00	Zakończono 30.11.2014 r.
26	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol. (zadanie jednoroczne)	451 750,00	451 716,72	99,99%	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice"
27	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	81 900,00	81 462,21	99,47%	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice"
28	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol. (zadanie jednoroczne)	243 250,00	243 232,07	99,99%	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice"
29	010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	44 100,00	43 864,28	99,47%	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice"
30	010-01010	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb inkasa za dostarczaną wodę i zrzucanie ścieków (zadanie jednoroczne)	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zrealizowano w ramach wydatków bieżących - koszt jednostkowy poniżej 3 500 zł
31		Razem dział 010:	4 149 915,00	3 797 517,86	91,51%	174 061,66	
32	150-15011	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 333,97	3 929,54	47,15%	0,00	W związku z opóźnionym terminem realizacji projektu, dotacja została przekazana w niepełnej wysokości

33		Razem dział 150:	8 333,97	3 929,54	47,15%	0,00	
34	600-60013	Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Wiejską w Regulach (zadanie jednoroczne)	250 000,00	207 732,00	83,09%	207 732,00	W trakcie realizacji
35		Razem rozdz. 60013	250 000,00	207 732,00	83,09%	207 732,00	
36	600-60014	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ul. Głównej w Granicy (zadanie jednoroczne)	80 000,00	79 950,00	99,94%	0,00	Zakończono
37	600-60014	Budowa odwodnienia w ul. Targowej w Opaczy Małej (zadanie jednoroczne)	200 000,00	199 995,00	100,00%	0,00	Zakończono
38		Razem rozdz. 60014	280 000,00	279 945,00	99,98%	0,00	
39	600-60016	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	494 000,00	476 755,84	96,51%	0,00	Wykonano ul. Jasną i Malinową
40	600-60016	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy-Kol.	1 680 000,00	1 679 063,30	99,94%	0,00	Zakończono
41	600-60016	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol.	48 000,00	47 724,00	99,43%	0,00	Wykonano dokumentację
42	600-60016	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	256 000,00	230 773,20	90,15%	0,00	Zakończono
43	600-60016	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	153 000,00	152 520,00	99,69%	0,00	Zakończono
44	600-60016	Przebudowa ul. Badyłarskiej, Górnej, Daktylowej, Cedrowej, Sosnowej (dok) w Opaczy -Kol. (zadanie jednoroczne)	43 500,00	43 173,00	99,25%	22 066,20	Zakończono
45	600-60016	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	3 937 016,26	3 936 788,64	99,99%	0,00	Wykonano ul. Partyzantów, Rumuńską, Żytnią, Kwiatową i dwa etapy Raszyńskiej
46	600-60016	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach.	103 000,00	102 559,60	99,57%	13 500,00	Wykonano odcinek ul. Kasztanowej
47	600-60016	Przebudowa ul. Krótkiej, Widok i Radosnej (dok) w Michałowicach	31 000,00	30 996,00	99,99%	0,00	Zakończono
48	600-60016	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	950 000,00	852 215,91	89,71%	61 200,00	Wykonano ul. Żytnią, ul. Działkowa w realizacji
49	600-60016	Budowa ul. Wiejskiej w Regulach	110 000,00	110 000,00	100,00%	82 644,80	W trakcie realizacji
50	600-60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	1 200 000,00	766 163,51	63,85%	0,00	Wykonano odcinek od ul. Granicznej do rzeki oraz oświetlenie przejść
51	600-60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	220 000,00	219 680,00	99,85%	5 904,00	Zakończono etap II
52	600-60016	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	
53	600-60016	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	591 972,00	537 970,08	90,88%	206 213,02	Zakończono przebudowę ul. Mazurskiej - etap I
54	600-60016	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	1 132 152,00	948 234,40	83,76%	487 753,05	W trakcie realizacji
55	600-60016	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	40 000,00	39 995,96	99,99%	0,00	Wykonano: oświetlenie, ciągi komunikacyjne piesze i pieszo-jedne oraz małą architekturę.

56	600-60016	Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	687 000,00	685 730,88	99,82%	0,00	Zakończono
57	600-60016	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	376 000,00	370 306,10	98,49%	23 985,00	Wykonano ul. Słoneczną, zlecono dokumentację na ul. Polną
58	600-60016	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	25 000,00	24 354,00	97,42%	16 236,00	Wykonano
59	600-60016	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	W trakcie realizacji
60	600-60016	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	313 503,00	280 582,34	89,50%	27 060,00	Wykonano dokumentację
61	600-60016	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	22 500,00	20 910,00	92,93%	0,00	Zakończono
62	600-60016	Przebudowa ul. Granicznej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	28 000,00	27 862,66	99,51%	0,00	W trakcie realizacji
63	600-60016	Przebudowa ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	724 000,00	723 992,56	100,00%	0,00	Zakończono
64	600-60016	Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy	400 000,00	400 000,00	100,00%	385 486,00	W trakcie realizacji
65	600-60016	Przebudowa ul. Długiej (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	22 500,00	22 017,40	97,86%	5 018,80	Wykonano
66	600-60016	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	424 000,00	423 971,73	99,99%	0,00	Wykonano ul. Graniczną i Słoneczną
67	600-60016	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi (dok)	14 000,00	13 776,00	98,40%	0,00	Wykonano
68	600-60016	Przebudowa ul. Sportowej w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	501 000,00	500 273,96	99,86%	0,00	Zakończono
69	600-60016	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	25 000,00	24 354,00	97,42%	9 741,60	Wykonano
70	600-60016	Przebudowa ul. 3 Maja w Komorowie	560 000,00	560 000,00	100,00%	0,00	Zakończono etap II
71	600-60016	Budowa chodnika w ul. Matejki w Komorowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	
72	600-60016	Przebudowa ul. Żeromskiego w Komorowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	200 000,00	142 330,00	71,17%	0,00	Zakończono
73	600-60016	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	W trakcie realizacji
74	600-60016	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	W trakcie realizacji
75	600-60016	Przebudowa ul. Starego Dębu i Miodowej w Komorowie Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	40 000,00	34 440,00	86,10%	34 440,00	Zlecono dokumentację
76		Razem rozdz. 60016	15 962 143,26	14 979 515,07	93,84%	1 781 248,47	
77	600-60095	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	W trakcie realizacji
78	600-60095	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	2 517 265,00	2 359 115,65	93,72%	1 296 083,18	W trakcie realizacji
79	600-60095	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	680 000,00	647 005,64	95,15%	0,00	Wykonano dokumentację oraz prace budowlane związane z przebudową rowu O-2 w Opaczu Małej, R-10/2 w Sokołowie, odwodnieniem ul. Świerkowej w M-cach, Szkoły w M-cach, ul. Kolejowej w M-cach
80	600-60095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,00	Wykonano

81	600-60095	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	585 000,00	585 000,00	100,00%	0,00	Zakończono
82	600-60095	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	231 500,00	231 000,00	99,78%	0,00	Zakończono
83	600-60095	Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi	780 000,00	479 700,00	61,50%	479 700,00	W trakcie realizacji
84	600-60095	Odwodnienie ul. Czystej w Opaczu Małej (zadanie jednoroczne)	150 000,00	135 322,63	90,22%	0,00	Zakończono
85		Razem rozdz. 60095	5 068 765,00	4 561 743,92	90,00%	1 775 783,18	
86		Razem dział 600:	21 560 908,26	20 028 935,99	92,89%	3 764 763,65	
87	700-70004	Przebudowa budynku przy ul. Ryżowej 90 w Opaczu-Kolonii (zadanie jednoroczne)	300 000,00	299 691,82	99,90%	119 300,71	Wykonano roboty rozbiórkowe, wzmocnienie więźby dachowej, częściowe malowanie elewacji i tynkowanie.
88		Razem rozdz 70004	300 000,00	299 691,82	99,90%	119 300,71	
89	700-70005	Zakupy mienia komunalnego	400 000,00	329 740,00	82,44%	0,00	Zakupiono nieruchomości gruntowe w Opaczu Małym i Granicy
90		Razem rozdz 70005	400 000,00	329 740,00	82,44%	0,00	
91		Razem dział 700:	700 000,00	629 431,82	89,92%	119 300,71	
92	750-75023	Zakupy inwestycyjne urzędu gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	42 000,00	12 687,45	30,21%	0,00	Zakupiono systemy nagłośnienia
93		Razem rozdz 75023	42 000,00	12 687,45	30,21%	0,00	
94	750-75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice (zakup komputerów ze środków UE)	466 510,46	466 510,46	100,00%	0,00	Zakupiono komputery w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"
95	750-75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice (zakup komputerów ze środków budżetu państwa)	82 325,38	82 325,38	100,00%	0,00	Zakupiono komputery w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"
96	750-75095	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	16 716,70	0,00	0,00%	0,00	W związku z opóźnionym terminem realizacji projektu, dotacja nie została przekazana
97		Razem rozdz 75095	565 552,54	548 835,84	97,04%	0,00	
98		Razem dział 750:	607 552,54	561 523,29	92,42%	0,00	
99	754-75404	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego) (zadanie jednoroczne)	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	Zakupiono samochód osobowy dla Komisariatu Policji w Regulach
100		Razem rozdz 75404	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	
101	754-75412	Zakupy inwestycyjne OSP w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
102	754-75412	Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	Wykonano stan surowy zamknięty
103		Razem rozdz 75412	235 000,00	230 000,00	97,87%	0,00	
104		Razem dział 754:	271 000,00	266 000,00	98,15%	0,00	
105	801-80101	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją	3 264 113,00	3 264 113,00	100,00%	430 552,02	Wykonano termomodernizację, elewacje, dach.

106	801-80101	Rozbudowa szkoły w Michałowicach (<i>zadanie jednoroczne</i>)	120 000,00	117 373,24	97,81%	0,00	Modernizacja dachu, szatni, wejścia do budynku Szkoły Podstawowej.
107	801-80101	Modernizacja budynku Szkoły Michałowice (<i>zadanie jednoroczne</i>)	90 000,00	87 380,00	97,09%	0,00	Wykonanie przejścia pomiędzy korytarzami.
108	801-80101	Modernizacja budynku Szkoły Komorów (<i>zadanie jednoroczne</i>)	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	Modernizacja instalacji elektrycznej.
109		Razem rozdz 80101	3 529 113,00	3 523 866,24	99,85%	430 552,02	
110	801-80104	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	680 500,00	680 308,02	99,97%	0,00	Wykonano ogólnodostępny plac zabaw - etap II.
111	801-80104	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	20 000,00	19 972,16	99,86%	0,00	Roboty modernizacyjne hydrauliczne, wejście, wymiana drzwi.
112		Razem rozdz 80104	700 500,00	700 280,18	99,97%	0,00	
113		Razem dział 801:	4 229 613,00	4 224 146,42	99,87%	430 552,02	
114	852-85202	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
115		Razem rozdz 85202	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	
116	852-85219	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego dla GOPS (<i>zadanie jednoroczne</i>)	60 000,00	49 294,00	82,16%	0,00	Zakupiono samochód służbowy "Skoda Roomster"
117		Razem rozdz 85219	60 000,00	49 294,00	82,16%	0,00	
118		Razem dział 852:	70 000,00	49 294,00	70,42%	0,00	
119	900-90002	Rozbudowa monitoringu dla potrzeb PSZOK (<i>zadanie jednoroczne</i>)	20 000,00	17 691,68	88,46%	0,00	Umowa obejmowała zakup dwóch kamer, licencji, urządzeń zasilających i transmisyjnych.
120		Razem rozdz 90002	20 000,00	17 691,68	88,46%	0,00	
121	900-90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	400 000,00	398 986,51	99,75%	30 996,00	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w: Opaczy-Kolonii, Pęcicach, Suchym Lesie, Pęcicach Małych, Komorowie Wsi, Michałowicach, Komorowie, Granicy, Regulach.
122		Razem rozdz 90015	400 000,00	398 986,51	99,75%	30 996,00	
123		Razem dział 900:	420 000,00	416 678,19	99,21%	30 996,00	
124	921-92109	Przebudowa starego budynku urzędu w Michałowicach	730 000,00	728 853,24	99,84%	0,00	Wykonanie przyłącza i roboty elektryczne, roboty rozbiórkowe i mury, pchylnia.
125	921-92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,00	Wykonanie zagospodarowania placu zabaw.
126		Razem dział 921	830 000,00	828 483,24	99,82%	0,00	
127	926-92601	Budowa placu zabaw przy ul. Rodzinnej w Sokołowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	210 000,00	209 976,64	99,99%	0,00	Wykonanie placu zabaw i zagospodarowania terenu części działki, ogrodzenie działki.
128		Razem dział 926	210 000,00	209 976,64	99,99%	0,00	
		Łącznie:	33 057 322,77	31 015 916,99	93,82%	4 519 674,04	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 496 202,72	27 841 457,15	31,11	30 089 338,83	18 411 865,26	15 367 665,00	17 205 916,00	50 985 446,26
1.a	- wydatki bieżące				6 253 420,31	2 066 880,88	33,05	2 223 516,42	3 278 273,26	189 500,00	115 776,00	3 583 549,26
1.b	- wydatki majątkowe				83 242 782,41	25 774 576,27	30,96	27 865 822,41	15 133 592,00	15 178 165,00	17 090 140,00	47 401 897,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 444 020,35	1 252 183,32	51,23	1 353 076,86	644 588,86	0,00	0,00	644 588,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 895 184,51	703 347,48	37,11	804 241,02	644 588,86	0,00	0,00	644 588,86
1.1.1.1	„Realizacja w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	MICHAŁOWICE	2012	2015	913 354,75	308 732,66	33,80	336 488,06	155 210,06	0,00	0,00	155 210,06
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2015	943 699,76	394 614,82	41,82	467 752,96	451 248,80	0,00	0,00	451 248,80
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	MICHAŁOWICE	2014	2015	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				548 835,84	548 835,84	100,00	548 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2015	548 835,84	548 835,84	100,00	548 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				87052182,37	26 589 273,83	30,54	28736261,97	17767276,4	15367665	17205916	50340857,4
1.3.1	- wydatki bieżące				4 358 235,80	1 363 533,40	31,29	1 419 275,40	2 633 684,40	189 500,00	115 776,00	2 938 960,40
1.3.1.1	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych GOPS	MICHAŁOWICE	2014	2016	13 300,00	3 100,00	23,31	3 100,00	6 600,00	3 600,00	0,00	10 200,00
1.3.1.2	Dostawa wody do odbiorców, eksploatacja, obsługa i konserwacja stacji uzdatniania wody oraz usuwania awarii na sieci wodociągowej na terenie gminy	MICHAŁOWICE	2014	2015	899 300,00	430 100,00	47,83	430 100,00	469 200,00	0,00	0,00	469 200,00
1.3.1.3	Konserwacja sieci kanalizacyjnej wraz z ulicznymi i przydomowymi przepompowniami ścieków	MICHAŁOWICE	2014	2015	661 654,80	330 827,40	50,00	330 827,40	330 827,40	0,00	0,00	330 827,40
1.3.1.4	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	MICHAŁOWICE	2011	2020	85 981,00	18 000,00	20,93	20 248,00	21 057,00	21 900,00	22 776,00	65 733,00
1.3.1.5	Umowy dzierżawy z PKP na dysponowanie gruntem stanowiące własność PKP	MICHAŁOWICE	2012	2020	92 000,00	4 360,00	4,74	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	69 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.6	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa	MICHAŁOWICE	2012	2020	152 000,00	3 146,00	2,07	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	114 000,00
1.3.1.7	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody	MICHAŁOWICE	2012	2016	426 000,00	142 000,00	33,33	142 000,00	213 000,00	71 000,00	0,00	284 000,00
1.3.1.8	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego	MICHAŁOWICE	2012	2020	128 000,00	32 000,00	25,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	96 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2014	2015	1 900 000,00	400 000,00	21,05	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 693 946,57	25 225 740,43	30,50	27 316 986,57	15 133 592,00	15 178 165,00	17 090 140,00	47 401 897,00
1.3.2.1	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk w Pęcicach Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa budynków socjalnych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 550 000,00	766 163,51	49,43	1 200 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	199 000,00	198 812,07	99,91	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym	MICHAŁOWICE	2013	2015	207 500,00	7 380,00	3,56	7 500,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	305 000,00	13 145,00	4,31	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2014	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2013	2015	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2014	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2011	2017	640 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	200 000,00	400 000,00	630 000,00
1.3.2.14	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2011	2017	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.15	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2011	2017	685 415,00	285 415,00	41,64	285 415,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 266 000,00	266 000,00	21,01	266 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	985 000,00	284 997,78	28,93	285 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	450 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	120 000,00	19 680,00	16,40	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczy Kolonii	MICHAŁOWICE	2014	2015	190 000,00	150 000,00	78,95	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2014	21 500,00	21 196,01	98,59	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Budowa systemu ścieżek rowerowych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	180 000,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2016	300 000,00	99 630,00	33,21	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	Dofinansowanie projektu BW realizowanego przez Smorządu Województwa w ramach	MICHAŁOWICE	2013	2014	8 333,97	3 929,54	47,15	8 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez Smorządu Województwa w ramach	MICHAŁOWICE	2013	2014	16 716,70	0,00	0,00	16 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	80 000,00	19 972,16	24,97	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.31	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	740 500,00	680 308,02	91,87	680 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 018 165,00	398 986,51	39,19	400 000,00	200 000,00	218 165,00	200 000,00	618 165,00
1.3.2.33	Modernizacja SUW Komorów (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 812 000,00	311 327,19	17,18	312 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.34	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) (w latach 2014-2017)	MICHAŁOWICE	2014	2018	1 210 000,00	647 005,64	53,47	680 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	530 000,00
1.3.2.35	Odwodnienie Pęcic Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00
1.3.2.36	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2014	231 500,00	231 000,00	99,78	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2013	2014	585 000,00	585 000,00	100,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2013	2015	800 000,00	100 000,00	12,50	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.39	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Brzozowej i Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2013	2017	1 832 151,74	948 234,40	51,76	1 132 152,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.41	Przebudowa 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2013	2016	1 250 000,00	560 000,00	44,80	560 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2015	1 100 000,00	479 700,00	43,61	780 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.43	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2014	2017	6 707 265,00	2 359 115,65	35,17	2 517 265,00	1 870 000,00	1 940 000,00	380 000,00	4 190 000,00
1.3.2.44	Przebudowa starego budynku urzędu gminy	MICHAŁOWICE	2013	2014	730 000,00	728 853,24	99,84	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa	MICHAŁOWICE	2011	2016	1 895 627,00	537 970,08	28,38	591 972,00	503 592,00	800 000,00	0,00	1 303 592,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuski, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2011	2017	6 437 016,26	3 936 788,64	61,16	3 937 016,26	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Bocznej w Regulach (odchodzącej od ul Królewskiej)	MICHAŁOWICE	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opacz Koł. (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 253 000,00	152 520,00	12,17	153 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.49	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	422 500,00	20 910,00	4,95	22 500,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	600 000,00	300 000,00	50,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 200 000,00	150 000,00	12,50	150 000,00	450 000,00	0,00	600 000,00	1 050 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	600 000,00	400 000,00	66,67	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi. (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2015	424 000,00	423 971,73	99,99	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2013	2015	1 880 000,00	1 679 063,30	89,31	1 680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Krótkiej, Widok i Radosnej w Michałowicach (dok)	MICHAŁOWICE	2013	2014	31 000,00	30 996,00	99,99	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 394 000,00	476 755,84	34,20	494 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Młoczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	724 000,00	723 992,56	100,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	320 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 140,00	320 140,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regulach (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 750 000,00	852 215,91	48,70	950 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	876 000,00	370 306,10	42,27	376 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	500 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Prusa w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi (dok)	MICHAŁOWICE	2013	2014	14 000,00	13 776,00	98,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	600 000,00	100 000,00	16,67	100 000,00	300 000,00	50 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2013	2017	1 348 000,00	47 724,00	3,54	48 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2014	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	650 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.72	Przebudowa ul. Sosnowej w Opacz Kol.	MICHAŁOWICE	2014	2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Środkowej w Opacz Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	256 000,00	230 773,20	90,15	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Warszawskiej, Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Saboty (dok), Okrężnej (dok), MalczewskiegoWyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 413 502,90	280 582,34	19,85	313 503,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Wendy w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	300 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Widok i Radosnej w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	MICHAŁOWICE	2013	2017	1 610 000,00	110 000,00	6,83	110 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	750 000,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2014	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2014	2017	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	300 000,00	880 000,00
1.3.2.81	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2014	2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Zwirowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.83	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	MICHAŁOWICE	2013	2017	5 203 000,00	102 559,60	1,97	103 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00
1.3.2.84	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	MICHAŁOWICE	2014	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.85	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2013	2017	1 120 000,00	219 680,00	19,61	220 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.86	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją i wykonanie lodowiska i zadaszeniem boiska	MICHAŁOWICE	2011	2015	6 064 113,00	3 264 113,00	53,83	3 264 113,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.87	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	MICHAŁOWICE	2011	2017	60 000,00	28 167,00	46,95	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	MICHAŁOWICE	2012	2014	40 000,00	39 995,96	99,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny w Michałowicach wraz z drogą dojazdową	MICHAŁOWICE	2014	2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2013	2018	3 250 000,00	24 600,00	0,76	25 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.91	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2018	297 000,00	12 687,45	4,27	42 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.92	Zakupy mienia komunalnego (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1 000 000,00	329 740,00	32,97	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

(w zł)

Dochody						Wydatki					
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	75618	214 478,00	214 512,68	100,02	Gminny Program Zwalczania Narkomanii	851	85153	17 000,00	16 982,82	99,90
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
							851	85154	197 478,00	193 435,34	97,95
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia na terenie gminy					
Ogółem			214 478,00	214 512,68	100,02	Ogółem			214 478,00	210 418,16	98,11

Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2014 roku

(w zł)

Dochody					Wydatki				
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządków w gminie	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
	900	90002	1 600 000,00	2 014 785,37		900	90002	1 600 000,00	1 545 866,37
Ogółem			1 600 000,00	2 014 785,37	Ogółem			1 600 000,00	1 545 866,37

Załącznik nr 10
do Sprawozdania Rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		Wykonanie w tym:	% wykonania
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych w rejonie placu zabaw w parku	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	100,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Aktywizacja mieszkańców poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,95	100,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla dzieci i mieszkańców Reguł mające na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierające aktywność społeczeństwa	23 000,00	23 000,00	0,00	22 995,00	99,98
926	92695	Sołectwo Reguły	Zamontowanie monitoringu na placu zabaw w parku	15 078,10	15 078,10	0,00	15 000,00	99,48
			Razem: Reguły	50 028,10	50 028,10	0,00	49 944,95	99,83
600	60016	Sołectwo Pęcice	Uporządkowanie działki gminnej przy ul. Zaulek	14 265,33	14 265,33	0,00	14 265,33	100,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez kulturalnych (zabaw) dla dzieci i mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00	83,33
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań mieszkańców z okazji świąt obchodzonych według tradycji Polskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 263,00	85,26
			Razem: Pęcice	27 265,33	27 265,33	0,00	26 028,33	95,46
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	21 528,10	21 528,10	0,00	21 449,00	99,63
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Działalność sportowa skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	3 606,00	90,15
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Przeniesienie obelisku Władysława Kamelskiego i jego rekonstrukcja (założyciel OSP)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup produktów i akcesoriów do prowadzenia zajęć kulturalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 498,74	99,92
			Razem: Nowa Wieś	50 028,10	50 028,10	0,00	49 553,74	99,05
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 997,43	99,98
900	90095	Sołectwo Suchy Las	Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Parkowej	2 908,38	2 908,38	0,00	2 548,00	87,61
			Razem: Suchy Las	14 908,38	14 908,38	0,00	14 545,43	97,57
921	92195	Sołectwo Komorów	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 998,55	99,99
921	92195	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	28 327,17	28 327,17	0,00	28 316,10	99,96
900	90095	Sołectwo Komorów	Montaż tablic ogłoszeniowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 548,00	84,93
926	92695	Sołectwo Komorów	Wykonanie placu do gier sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 747,94	91,60
900	90003	Sołectwo Komorów	Stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania się stawiku w ogródki Kaliszowy Gaik (zarybienie)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
			Razem: Komorów	48 327,17	48 327,17	0,00	47 610,59	98,52
921	92195	Sołectwo Sokołów	Organizowanie spotkań kulturalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych	10 413,16	10 413,16	0,00	10 410,16	99,97
			Razem: Sokołów	23 413,16	23 413,16	0,00	23 410,16	99,99
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	13 934,24	13 934,24	0,00	13 934,18	100,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	13 934,24	13 934,24	0,00	13 927,09	99,95
600	60016	Sołectwo Michałowice Wieś	Utwardzenie ul. Błękitnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	32 868,48	32 868,48	0,00	27 861,27	84,77

921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	21 412,04	21 412,04	0,00	20 908,72	97,65
			Razem: Opacz Mała	21 412,04	21 412,04	0,00	20 908,72	97,65
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla ludności lokalnej	48 228,10	48 228,10	0,00	46 889,60	97,22
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
			Razem: Opacz Kolonia	50 028,10	50 028,10	0,00	48 689,60	97,32
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00	11 974,78	99,79
600	60016	Sołectwo Pęcice Małe	Montaż i zakup stojaków rowerowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 656,80	88,56
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 469,00	2 700,00	0,00	2 544,92	103,07
900	90003	Sołectwo Pęcice Małe	Utrzymanie porządku na placu przy ul. Brzozowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup i montaż urządzeń rekreacji i zabaw	13 918,51	13 918,51	0,00	13 917,32	99,99
			Razem: Pęcice Małe	32 687,51	32 918,51	0,00	32 393,82	99,10
			Ogółem	351 197,37	351 197,37	0,00	340 946,61	97,08

Załącznik nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2014 rok

(w zł)

Dochody						Wydatki				
	Dział	Rozdz.	pozostałość środków z lat ubiegłych	plan dochodów po zmianach	wykonanie		Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska						wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90002	20 000,00	17 691,68
	900	90019	70 086,00	177 920,00	164 176,97		900	90004	100 086,00	100 086,00
							900	90095	127 920,00	78 896,65
Ogółem			70 086,00	177 920,00	164 176,97	Ogółem			248 006,00	196 674,33

Załącznik nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 r

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan dotacji podmiotowych po zmianach	wykonanie dotacji	% wyk	Plan dotacji celowych po zmianach	wykonanie dotacji	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	8 333,97	3 929,54	47,15
		Dofinansowanie projektu BW realizowanego przez samorząd województwa w ramach porozumienia	0,00	0,00	0,00	8 333,97	3 929,54	47,15
600	60004	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	540 000,00	486 950,00	90,18
		Usługi transportowe - linia autobusowa Warszawa - Opacz	0,00	0,00	0,00	70 000,00	67 124,00	95,89
		Usługi transportowe - linia autobusowa Warszawa - Piastów	0,00	0,00	0,00	50 000,00	32 502,00	65,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	0,00	0,00	0,00	420 000,00	387 324,00	92,22
750	75095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	16 716,70	0,00	0,00
		Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez samorząd województwa w ramach porozumienia	0,00	0,00	0,00	16 716,70	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 286 442,00	3 004 541,46	91,42	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	898 242,00	851 696,71	94,82	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	446 200,00	443 736,25	99,45	0,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	236 600,00	150 076,18	63,43	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów Granica	455 400,00	431 978,26	94,86	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Granicy	210 200,00	193 452,44	92,03	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Kraina Cudów" w Nowej Wsi	123 900,00	103 575,46	83,60	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Dobre Przedszkole" Komorów	222 800,00	194 998,79	87,52	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	255 900,00	247 893,62	96,87	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	308 900,00	293 292,82	94,95	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola Niepubliczne "Basniolandia" w Nowej Wsi	128 300,00	93 840,93	73,14	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 300,00	1 268 698,07	82,58	0,00	0,00	0,00

801	80106	Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	308 500,00	261 419,94	84,74	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	30 000,00	26 455,02	88,18	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	70 600,00	56 209,35	79,62	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	55 700,00	52 099,19	93,54	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	307 400,00	252 131,86	82,02	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś " w Michałowicach	245 400,00	214 910,37	87,58	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina" w Komorowie	409 700,00	312 102,90	76,18	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	109 000,00	93 369,44	85,66	0,00	0,00	0,00
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	167 300,00	132 000,00	78,90
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00	0,00	0,00	69 600,00	58 220,00	83,65
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	33 000,00	22 920,00	69,45
		Niepubliczny żłobek w Komorowie	0,00	0,00	0,00	29 400,00	27 840,00	94,69
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc w Komorowie	0,00	0,00	0,00	15 500,00	13 760,00	88,77
		Niepubliczny żłobek "Smykusie w Komorowie				10 400,00	4 060,00	39,04
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regulach	0,00	0,00	0,00	9 400,00	5 200,00	55,32
	85306	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 200,00	5 570,00	60,54
	Niepubliczny klub "Pretstige for Kids" Komorów	0,00	0,00	0,00	9 200,00	5 570,00	60,54	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	845 478,00	845 478,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Komorowie im. Marii Dąbrowskiej	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach	545 478,00	545 478,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka pw Św Piotra i Pawła w Pęcicach	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
ogółem			5 668 220,00	5 118 717,53	90,31	1 261 550,67	1 148 449,54	91,03

Załącznik nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
							bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	85 500,00	82 101,47	85 500,00	85 500,00	0,00	82 101,47	82 101,47	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa im.Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	115 500,00	110 517,72	115 500,00	115 500,00	0,00	110 517,72	110 517,72	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	149 500,00	132 001,00	149 500,00	149 500,00	0,00	132 001,00	132 001,00	0,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80101-Szkoły podstawowe				350 500,00	324 620,19	350 500,00	350 500,00	0,00	324 620,19	324 620,19	0,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	178 000,00	160 714,22	178 000,00	178 000,00	0,00	160 714,22	160 714,22	0,00	0,00
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	85 000,00	80 520,19	85 000,00	85 000,00	0,00	80 520,19	80 520,19	0,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80104-Przedszkola				263 000,00	241 234,41	263 000,00	263 000,00	0,00	241 234,41	241 234,41	0,00	0,00
Ogółem				613 500,00	565 854,60	613 500,00	613 500,00	0,00	565 854,60	565 854,60	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 52/2015
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE**

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach za 2014r.**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	545.478,00	545.478,00	100,00
740-02	Dotacja z Ministerstwa Kultury	6.000,00	6.000,00	100,00
752-2	Odsetki bankowe	20,00	0,01	0,00
	RAZEM	551.498,00	551.478,01	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan-śr. własne	Plan-dotacja	Wykonanie	%
011	Zakup środków trwałych (docelowo planowanych do finansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego w ramach partnerstwa Gminy i Biblioteki)		40.000,00	39.002,31	97,51
401	Koszty zużycia materiałów i usług	6.020,00	233.500,00	206.045,00	86,02
	zakup książek	6.020,00	50.000,00	40.361,17	
	prenumeraty		9.000,00	8.163,38	
	materiały biurowe		2.000,00	1.632,38	
	art. gospodarcze i czystościowe		20.000,00	15.909,43	
	wyposażenie		150.000,00	138.684,74	
	energia elektryczna		1.000,00	713,40	
	materiały pozostałe		500,00	73,19	
	aktualizacja bib.		1.000,00	507,31	
402	Koszty usług obcych		48.690,00	27.718,85	56,93
	usługi telefoniczne		1.500,00	1.474,70	
	wywóz nieczystości		500,00	61,97	
	konserwacje i naprawy		6.000,00	5.150,02	
	opłaty bankowe i pocztowe		2.000,00	1.557,05	
	abonament RTV		500,00	127,40	
	woda i ścieki		500,00	169,54	
	gaz		2.600,00	2.550,28	
	przeglądy techniczne		500,00	0,00	
	internet		2.000,00	1.839,00	
	opieka serwisowa		500,00	172,20	
	usługi pozostałe		30.990,00	13.553,97	
	monitoring		1.100,00	1.062,72	
404	Koszty wynagrodzeń		181.938,00	165.031,27	90,71
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		142.125,00	136.781,27	
	nagroda jubileuszowa		0,00	0,00	
	nagrody indywidualne		14.813,00	10.000,00	
	umowy o dzieło/zlecenia		25.000,00	18.250,00	
405	Koszty ubezpieczeń społecznych		36.550,00	33.851,08	92,62
	FUS		28.639,00	26.699,59	
	Fundusz Pracy		4.261,00	3.596,21	
	FGŚP		0,00	0,00	
	odpis na ZFŚS		3.650,00	3.555,28	

409	Pozostałe koszty rodzajowe		4.800,00	760,00	15,83
	delegacje		600,00	0,00	
	szkolenia		1.000,00	370,00	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku		2.500,00	210,0	
	obsługa bhp		700,00	180,00	
	RAZEM	6.020,00	545.478,00	472.408,51	85,66

C1
K1

[Signature]

WYKONAWCA
Koszt

DYREKTOR BIUROTEK
[Signature]
mgr Ewa Kisiel

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2014r. w wysokości 551.498,00 zł zostały zrealizowane w 2014r. w wysokości 551.478,01 zł, co stanowi 85,66% planu, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 545.478,00 zł, tj. 100,00% planu
- **dotacja z Ministerstwa Kultury** w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,01 zł, tj. 0% planu.

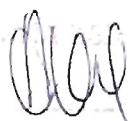
Wydatki w kwocie 472.408,51 zł kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

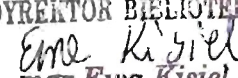
- **zakup środków trwałych** do nowej siedziby Biblioteki (docelowo planowanych do finansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego w ramach partnerstwa Gminy i Biblioteki) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.002,31 zł
- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan ogółem 239.520,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i 20,00 zł z tytułu odsetek, wykonanie 206.045,00 zł, co stanowi 86,02% planu.

Większość wydatków stanowiły zakupy wyposażenia do nowej siedziby Biblioteki w kwocie 138.684,74 zł, ale też nowości wydawniczych - na plan 56.020,00 zł wydano 40.361,17 zł, co stanowi 72,05% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 8.163,38 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 507,31 zł z aktualizacją Vademecum Bibliotekarza, w wysokości 1.632,38 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 15.909,43 zł na zakup artykułów gospodarczych.

- **koszty usług obcych** – plan 48.690,00 zł, wykonanie 27.718,85 zł, co stanowi 56,93% planu.
Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na usługi związane m.in. z dostosowaniem nowej siedziby Biblioteki w kwocie 13.553,97 zł, ale też na utrzymanie Biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 2.550,28 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 231,51 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.062,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 5.322,22 zł, jak również opłaty bankowe, abonament RTV w kwocie 1.684,45 zł, usługi telefoniczne w kwocie 1.474,70 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 181.938,00 zł, wykonanie 165.031,27 zł, co stanowi 90,71% planu.
Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 136.781,27 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę) i kwota 10.000,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 18.250,00 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 36.550,00 zł, wykonanie 33.851,08 zł, co stanowi 92,62% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 4.800,00 zł, wykonanie 760,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w miesiącu styczniu 2015r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy w kwocie 79.129,40 zł (w tym kwotę 59,90 zł ze zwrotu za prenumeratę).


mgr Ewa Kisiel

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kisiel

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2014 roku

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice to dwie placówki biblioteczne-macierzysta w Michałowicach oraz filia w Nowej Wsi. Rok 2014 r. był dla nas rokiem jubileuszu 60-lecia istnienia biblioteki (powstała w 1954r. w Opaczu). Rok ten zapisze się w naszej historii z powodu długo oczekiwanej przeprowadzki do nowej siedziby. Po latach tułaczki, biblioteka doczekała się lokalu na miarę XXI w. Na parterze budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, dysponujemy powierzchnią 207 m², możemy także korzystać z doskonale wyposażonej sali multimedialnej na 2 piętrze budynku. Lokal biblioteczny został wyposażony w nowe meble co pozwoliło nam rozgraniczyć księgozbiory dla dorosłych oraz dziecięcych czytelników, dla tych ostatnich wydzielone zostało również miejsce do zabawy. Dzięki komputerom otrzymanym z programu "Przeciw wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Michałowice" powstała kawiarenka internetowa, z sześcioma stanowiskami, dostępna dla wszystkich mieszkańców, do opieki nad sprzętem oraz pomocy w jego obsłudze został zatrudniony opiekun.

Miniony rok był dla obu wypożyczalni dobrym okresem, biblioteki cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności. Z naszych zbiorów korzystało 1521 osób tj. o 120 więcej niż w roku poprzednim, najliczniejszą grupę użytkowników – 656 osób stanowili uczący się. Dla zarejestrowanych czytelników obie placówki zakupiły łącznie 1 446 woluminów. W tym 274 woluminy zakupiono z dotacji zewnętrznej. W ramach programu Biblioteki Narodowej „Priorytet 1 zakup nowości wydawniczych do bibliotek” nasza placówka otrzymała dodatkowo 6 000 zł. O środki z tego źródła wnioskujemy z powodzeniem co roku.

Obsada kadrowa obu placówek nie uległa zmianie. Pracownicy merytoryczni podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez biblioteki wyższego szczebla oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

W 2014 roku kontynuowaliśmy prace związane z tworzeniem komputerowych katalogów. W filii w Nowej Wsi w dalszym ciągu odbywało się naklejanie kodów kreskowych na księgozbiory, przy okazji wymieniano również sygnatury i okładki na starszych woluminach.

W styczniu pod patronatem Instytutu Książki, w Michałowicach rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki. Jego członkowie na comiesięcznych spotkaniach wymieniają się poglądami na temat przeczytanych lektur, a także dyskutują o różnych zjawiskach kultury.

W kwietniu oraz maju biblioteka wraz z filią włączyły się w ogólnopowiatową akcję „Cały powiat czyta dzieciom” promującą ideę czytania dzieciom oraz twórczość patrona 2014 roku – Jana Brzechwy. W Michałowicach i Nowej Wsi wspólnie z bibliotekami Zespołów Szkół zorganizowaliśmy Konkurs Głośnego Czytania dla dzieci z klas 1-6, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Gminna Gala Konkursu odbyła się 7 maja w Urzędzie Gminy w Regułach. Zwycięzcy gminnego finału mieli możliwość zaprezentowania swych umiejętności zaproszonym na tę

uroczystość gościom, oraz wysłuchania utworów Jana Brzechwy w interpretacji min. Pana Wójta. Zwycięzcy konkursu – Katarzyna Ambroziak uczennica Szkoły Podstawowej w Michałowicach, reprezentowała naszą Gminę podczas Wielkiego Powiatowego Finału akcji.

W maju, tradycyjnym miesiącu targów książki, wspólnie z Dyskusyjnym Klubem Książki, zorganizowaliśmy akcję „Wymień się książką”. Każdy z mieszkańców mógł przynieść niepotrzebne już książki i wymienić je na inne. Mimo niesprzyjającej pogody, akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem.

W lipcu oraz w sierpniu biblioteka w Michałowicach była nieczynna z powodu przeprowadzki. Cały księgozbiór został zapakowany w paczki, następnie przewieziony, rozpakowany i ustawiony w nowym miejscu. Użytkownicy, wcześniej uprzedzeni, mogli wypożyczyć na ten czas więcej pozycji. Działalność wypożyczalni została wznowiona w dniu 1 września, a uroczyste otwarcie nowej siedziby nastąpiło podczas gminnych dożynek.

We wrześniu, już tradycyjnie, biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji „Tydzień Zakazanych Książek”. Chodziło w niej przede wszystkim o zwrócenie uwagi na problem wolności słowa i ograniczanie dostępu do wartościowych pozycji ze względów politycznych lub wyznaniowych. W ten sposób wiele interesujących woluminów z naszych półek zyskało „drugie życie”.

W październiku powstał przy bibliotece dziecięcy klub „Czytających Plastusiów” dla dzieci w wieku 3-6 lat. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci wspólnie z mamami czytają książki, a następnie uczestniczą w zajęciach plastycznych w małej salce na 2 piętrze budynku. Również w październiku, ruszyła I tura kursu komputerowego dla użytkowników 50+ organizowanego wspólnie z Latarnikiem Polski Cyfrowej. Zajęcia te na terenie całego Powiatu Pruszkowskiego będą odbywały się do czerwca 2015 r.

W grudniu zorganizowaliśmy rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe. Frekwencja była bardzo duża, a zabawa wszystkim się spodobała. Tego typu zajęcia plastyczne wejdą na stałe do programu naszej działalności.

Przez cały rok w miarę możliwości na bieżąco, staraliśmy się wprowadzać materiały archiwalne do naszego Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej dla Gminy Michałowice.

W ciągu całego roku dość regularnie gościliśmy w naszych lokalach dzieci z gminnych oraz niepublicznych przedszkoli na pogadankach, których tematy były dostosowane do wieku odwiedzających i obowiązującej podstawy programowej.

W 2014 r. biblioteka otrzymała z Urzędu Gminy dotację podmiotową w wysokości – 545 478,00 zł, z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy 6 000 zł. Plus odsetki bankowe 0,01 zł . Łącznie dysponowaliśmy kwotą 551 478,01 zł. Posiadane środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

Zakup Książek 40 361,17 zł

Biblioteka wraz z filią, mając na uwadze preferencje czytelnicze, zakupiły łącznie 1446 woluminów (w tym 274 z dotacji Biblioteki Narodowej). Wśród zakupionych były min. kolejne pozycje w języku angielskim, oraz 219 audibooków. Zakupu nowości wydawniczych dokonujemy po cenach hurtowych przy ul. Kolejowej w Warszawie, pomijając marże księgarskie, korzystamy również z zakupów przez internet.

Środki finansowe jakimi dysponowaliśmy pozwoliły utrzymać zakup nowości wydawniczych na poziomie wystarczającym do zaspokojenia potrzeb czytelników w tym zakresie. Każdy z naszych użytkowników mógł znaleźć na regale z nowościami coś dla siebie.

Koszty zużycia materiałów i usług 206 045 zł

Ze środków tych zrealizowany został wyżej wymieniony zakup książek, a za pozostałą kwotę(165 683,83zł) zakupiono wyposażenie do nowego lokalu biblioteki, opłacono także prenumeratę prasy. Obie placówki oferują łącznie 30 tytułów różnego rodzaju czasopism, oraz aktualizację poradnika "Vademecum bibliotekarza" i Poradnika Instytucji Kultury. Zakupiono również program antywirusowy i aktualizację programu księgowego RAKS.

Koszty usług obcych 27 718,85 zł

Środki te przeznaczono min. na konserwację kserokopiarek, drukarek komputerowych, opłaty za internet i telefony oraz inne stałe rachunki w bibliotece, a także utrzymanie filii. Zakupiono z nich także druki biblioteczne i tonery.

Koszty wynagrodzeń 165 031,27 zł

Koszty ubezpieczeń społ. 33 851,08 zł

Płace wraz z pochodnymi stanowiły największą część wydatków budżetowych. W bibliotece zatrudnionych jest 5 osób:

Dyrektor biblioteki	1 etat
Kierownik filii	½ etatu
Pracownik działalności podstawowej	1 etat
Pracownik działalności podstawowej	½ etatu
Główna księgowa	¼ etatu

Pozostałe koszty 760 zł

Ze środków tych ubezpieczono oba lokale biblioteczne wraz z wyposażeniem, opłacono udział w szkoleniach, oraz obsługę BHP.

Tabela nr 1. Dane podstawowe

	Michałowice		Filia Nowa Wieś		Razem	
Czytelnicy	ogółem	do lat 19	ogółem	do lat 19	ogółem	do lat 19
2013	1 089	474	312	47	1 401	521
2014	1 198	497	323	57	1 521	554
Różnica w l.	+109	+23	+11	+10	+120	+33
Różnica w %	+10	+4,85	+3,52	+21,27	+8,56	+6,33
Księgozbiory						
2013	26 274		15 467		41 741	
2014	27 073		15 639		42 712	
Różnica w woluminach	+799		+172		+971	
Różnica w %	+3,04		+1,11		+2,32	
Woluminy na 1 czytelnika						
2013	24,18		49,57		29,83	
2014	22,59		48,41		28,08	
Różnica w woluminach	-1,59		-1,16		-1,75	
Wypożyczenia						
2013	22 858		5 957		28 815	
2014	22 311		6 385		28 696	
Różnica w wol	-547		+428		-119	
Różnica w %	-2,39		+7,18		-0,41	
Wypożyczenia na 1 czytelnika						
2013	20,98		19,09		20,56	
2014	18,62		19,76		18,86	
Różnica w woluminach	- 2,36		+0,67		-1,70	

Niewielki spadek liczby wypożyczonych woluminów wiąże się z zamknięciem placówki w Michałowicach na okres dwóch miesięcy z powodu przeprowadzki.

Czytelnicy

Tabela nr 2. Liczbowe i procentowe struktury czytelników. Podział na grupy wiekowe.

Grupy wg wieku	Michałowice		Filia Nowa Wieś		Razem	
wiek w latach	w liczbach	w %	w liczbach	w %	w liczbach	w%
do lat 5-ciu	40	0,33	8	2,47	48	3,15
6-12	202	16,86	20	6,19	222	14,59
13-15	135	11,26	13	4,02	148	9,73
16 – 19	120	10,01	16	4,95	136	8,94
20 – 24	67	5,59	35	10,83	102	6,70
25 – 44	326	27,21	123	38,08	449	29,52
45 – 60	174	14,52	54	16,71	228	14,99
powyżej 60	134	11,18	54	16,71	188	12,36
Razem	1 198	100	323	100	1521	100

Tabela nr 3. Liczbowe i procentowe struktury czytelników. Podział na grupy zajęciowe

Grupy wg zajęcia	Michałowice		Filia Nowa Wieś		Gmina	
	w. liczbach	w %	w. liczbach	w %	w. liczbach	w%
Uczniowie	490	43,43	57	13,78	547	36,83
Studenci	78	6,88	31	9,59	109	7,63
Pracownicy umysł.	347	26,72	127	39,74	474	29,62
Robotnicy	32	2,57	19	5,44	51	3,21
Rolnicy	2	0,18	-	-	2	0,14
inni zatrudnieni	47	2,93	16	5,12	63	3,42
niezatrudnieni	202	17,26	73	25,64	275	19,12
Razem	1 198	100	323	100	1 521	100

Od lat najliczniejszą grupę naszych użytkowników, stanowią najmłodsi czytelnicy oraz grupa uczącej się młodzieży i studentów dla potrzeb, której unowocześniamy nasz księgozbiór. W 2014 r. była to grupa 656 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim ogólna liczba czytelników zwiększyła się o 120 osób, a grupa do lat 19 o 33 osoby.

Księgozbiory i wypożyczenia

Tabela nr 4. Porównanie struktur księgozbiorów i wypożyczeń.

w woluminach	Michałowice		Filia Nowa Wieś		Razem	
	księgozb.	wypoż.	księgozb.	wypoż.	księgoz.	Wypoż.
literatura piękna dla dzieci w wol.	5 512	5 870	2 930	697	8 442	6 567
literatura piękna dla dorosł. w wol.	14 134	11 737	9 299	3 792	23 433	15 529
literatura z innych działów w wol.	7 427	3 068	3 410	1 427	10 837	4 495
ogółem w wol.	27 073	20 675	15 639	5 916	42 712	26 591
w procentach						
literatura piękna dla dzieci w wol.	20,35	28,40	18,73	11,78	19,63	24,69
literatura piękna dla dorosł. w wol.	52,20	56,77	59,46	64,09	54,74	58,39
literatura z innych działów w wol.	27,43	14,83	21,80	24,12	25,61	16,90
Ogółem w %	100	100	100	100	100	100

Struktura wypożyczeń w naszych placówkach nie odbiega od ogólnokrajowego obrazu i prawie 60% wypożyczeń przypada na literaturę piękną dla dorosłych czytelników, wypożyczenia literatury dziecięcej to niecałe 25%, natomiast na literaturę popularno-naukową przypada niecałe 17% ogólnej liczby wypożyczeń.

Zakup książek

Tabela nr 5 Zakup książek

Zakup książek w wol.	Michałowice	Filia Nowa Wieś	Razem
2013	963	736	1 699
2014	799	647	1 446
Różnica w wol.	-164	-89	-253
Różnica w %	17,03	12,09	14,89
Zakup książek w zł			
2013	24 510	17 962	42 472
2014	20 768	15 631	36 399
Różnica w zł	3 742	2 331	6 073
Zakup książek w wol. na 1 czytelnika			
2013	0,88	2,35	1,21
2014	0,66	2,00	0,95
Różnica w wol.			
Zakup książek w zł na 1 czytelnika			
2013	22,50	57,57	30,31
2014	17,33	48,39	23,93
Różnica w zł			
Średnia cena książki w zł			
2013	25,45	24,40	24,99
2014	25,99	24,15	23,93
Różnica w zł	0,54	0,25	1,06

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Ewa Kisiel

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
740/01	Dotacja na działalność statutową	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00
740/02	Dotacja Fundacji Orange: „Orange dla Bibliotek”; zgodnie z umową	1 326,78 zł	1 326,78 zł	100,00
740/04	Dotacja Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - Priorytet 1; zgodnie z umową	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100,00
740/05	Dotacja Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ: „Kierunek: Biblioteka”; zgodnie z umową	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, inne)	69,50 zł	69,50 zł	100,00
RAZEM		308 146,28 zł	308 146,28 zł	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	79 228,90 zł	79 227,60 zł	100,00
	zbiory biblioteczne	46 612,00 zł	46 611,62 zł	100,00
	prenumeraty, prasa	3 334,60 zł	3 334,57 zł	100,00
	materiały biurowe	9 067,40 zł	9 067,37 zł	100,00
	art. chemiczne i spożywcze	1 438,50 zł	1 438,43 zł	100,00
	wyposażenie i części wyposażenia	7 654,50 zł	7 654,45 zł	100,00
	energia elektryczna	4 803,00 zł	4 802,67 zł	99,99
	zakupy różne	4 626,40 zł	4 626,36 zł	100,00
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	1 692,50 zł	1 692,13 zł	99,98

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
430	Koszty usług obcych	25 655,68 zł	25 652,74 zł	99,96
	usługi telefoniczne i internetowe	2 125,58 zł	2 125,05 zł	99,98
	wywóz nieczystości stałych	495,00 zł	494,24 zł	99,85
	konserwacja i naprawy	3 653,10 zł	3 653,10 zł	100,00
	woda i ścieki	2 374,00 zł	2 373,61 zł	99,98
	utrzymanie ogrodu	6 860,00 zł	6 860,00 zł	100,00
	abonament RTV i Canal+	300,00 zł	299,45 zł	99,82
	opłaty bankowe	1 276,50 zł	1 276,42 zł	99,99
	opłaty pocztowe	429,20 zł	429,15 zł	99,99
	gaz	4 493,60 zł	4 493,54 zł	100,00
	opieka serwisowa, programy komputerowe	860,00 zł	859,77 zł	99,97
	przeglądy techniczne, p. poż	615,00 zł	615,00 zł	100,00
	monitoring	812,00 zł	811,80 zł	99,98
	opłata za dostęp do Ibuk'a	1 361,70 zł	1 361,61 zł	99,99
450	Koszty wynagrodzeń	163 373,90 zł	163 373,19 zł	100,00
	wynagrodzenia z umowy o pracę	152 267,00 zł	152 266,79 zł	100,00
	umowy zlecenia i o dzieło	4 906,00 zł	4 905,50 zł	99,99
	nagrody roczne, indywidualne	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	50,90 zł	50,90 zł	100,00
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	35 569,80 zł	35 569,34 zł	100,00
	Ubezpieczenie społeczne	27 838,50 zł	27 838,42 zł	100,00
	fundusz pracy	3 629,00 zł	3 628,69 zł	99,99
	odpis na Fundusz Urlopowy	4 102,30 zł	4 102,23 zł	100,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	4 318,00 zł	4 317,80 zł	99,97
	delegacje	155,00 zł	154,80 zł	99,87
	szkolenia	3 818,00 zł	3 818,00 zł	100,00
	badania lekarskie	70,00 zł	70,00 zł	100,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	275,00 zł	275,00 zł	100,00
RAZEM:		308 146,28 zł	308 140,67 zł	99,98

środki na koncie bankowym na dzień 30.12.2014 r. 5,61 zł

Razem : 308 146,28 zł


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Komorowie

mgr Agnieszka Pytlak

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

inż. Katarzyna Walichnowska



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

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

załącznik 2

OPIS TABELI

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 r.

PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2014 r. w wysokości 308.146,28 zł na dzień 31.12.2014 r. zostały zrealizowane w pełnej (100%) wysokości tj. 308.146,28 zł, w tym:

▲ dotacja podmiotowa Gminy Michałowice	300.000,00 zł
▲ dotacja Fundacji Orange „Orange dla bibliotek”	1.326,78 zł
▲ dotacja Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1”	4.950,00 zł
▲ dotacja Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ „Kierunek: Biblioteka”	1.800,00 zł
▲ Pozostałe przychody	69,50 zł

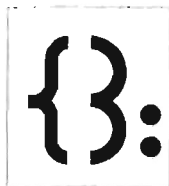
WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 308.140,67 zł, co stanowi 99,98% rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: Plan – 79.228,90 zł; Wykonanie – 79.227,60 zł

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 46.611,62 zł, w tym: 35.863,48 zł na książki z dotacji podmiotowej, 4.950,00 zł na książki z dotacji Biblioteki Narodowej oraz 5.798,14 zł na książki mówione (audiobooki) – aż 272 tytuły.

Ponadto biblioteka poniosła znaczne wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 4.802,67 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 7.654,45 zł (w zakupie tym znalazł się zakup nowego kotła gazowego, zakup namiotu i mebli ogrodowych – biblioteka prowadzi zajęcia i spotkania dla dzieci i młodzieży (również w ogrodzie) oraz wymiana zepsutych



monitorów komputerowych oraz zakup drukarki atramentowej – do nadruku etykiet na płytach CD z audiobookami).

Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 9.067,37 zł (w tym zakup niezbędnych ksiąg i druków bibliotecznych, zakup wyposażenia do prowadzenia szkoleń – szkolenia komputerowe dla seniorów /zakup tablicy suchościeralnej i flipchartu/ oraz zakup folii samoprzylepnej do zabezpieczania okładek książek, tonery i tusze do drukarek, a także materiały plastyczne do zajęć z dziećmi), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 3.334,57 (obecna oferta to ponad 20 czasopism, w tym 1 dziennik ogólnopolski, kilka tygodników, dwutygodników oraz miesięczników z czego 4 tytuły przeznaczone są dla dzieci i młodzieży), zakupem art. chemicznych, przemysłowych i spożywczych 1.438,43 zł (art. spożywcze to poczęstunek podczas spotkań – ciasteczka, cukierki, napoje np. dla dzieci, dla seniorów, podczas wernisaży wystaw) oraz zakupy różne 4.626,36 zł (w tym materiały promocyjne biblioteki, nagrody w konkursach oraz wydatki nigdzie indziej nie sklasyfikowane), zakup wydawnictw i prenumerat fachowych 1.692,13 zł (w tym książki i miesięczniki: m.in. Podręcznik Bibliotekarstwo, Miesięczniki: Poradnik Bibliotekarza i Bibliotekarz oraz Poradnik Instytucji Kultury).

Koszty usług obcych: Plan – 25.655,68 zł; Wykonanie – 25.652,74 zł

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 4.493,54 zł, utrzymanie ogrodu 6.860,00 zł, usługi telefoniczne 2.125,05 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych 2.867,85 zł, a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 811,80 zł oraz przeglądy techniczne budynku 615,00 zł oraz konserwację i naprawy 3.653,10 zł (w tym wymiana zużytego kotła gazowego).

Pozostałe wydatki związane są z: zakupem oraz opieką serwisową i aktualizacją programów używanych w bibliotece 859,77 zł, jak również opłaty bankowe 1276,42 zł, opłaty pocztowe 429,15 zł oraz abonament RTV 299,45 zł.

Podobnie jak w 2013, w 2014 roku podpisano również umowę na dostęp do platformy czytelniczej Libra.IBUK (książki elektroniczne tzw. ebooki), której koszty wyniosły 1.361,61 zł

Koszty wynagrodzeń: Plan – 163.373,90 zł; Wykonanie – 163,373,19 zł

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 152.266,79 zł, a także z wypłatą nagród indywidualnych i rocznych w wysokości 6.150,00 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 50,90 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

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

umów o dzieło wyniosły 4.905,50 zł (związane głównie z elektronizacją katalogu książek).

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 35.569,80 zł; Wykonanie – 35.569,34 zł

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 27.838,42 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 3.628,69 zł oraz na Fundusz Urlopowy – 4.102,23 zł.

Pozostałe koszty: Plan – 4.318,00 zł; Wykonanie – 4.317,80 zł

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 275,00 zł, szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 3.818,00 zł (w tym dofinansowanie studiów pracownika na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa), podróże służbowe pracowników 154,80 zł, a także koszty poniesione na opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz badania lekarskie pracowników 70,00 zł

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2014 r. widnieje saldo: 5,61 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie
mgr Agnieszka Pytlak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie
inż. Katarzyna Walichnowska



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

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

Bimo Rady
Jan

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Komorowie
05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3
tel. 22 758-01-84
NIP: 534-15-73-107, REGON: 000939102
-1-

31-03-
4298
[initials]
Pan Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Reguły, 05-816 Michałowice

INFORMACJA OPISOWA O DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ
W KOMOROWIE W 2014 ROKU

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie
[signature]
Katarzyna Walichnowska



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

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

Spis treści

I. Działania i projekty: co zrobiliśmy w 2014 roku.....	3
Na terenie Gminy.....	4
Poza Gminą.....	6
II. Statystyka.....	8
III. Finanse.....	10
IV. Plany i projekty na kolejne lata.....	11



I. Działania i projekty: co zrobiliśmy w 2014 roku

W 2014 roku w dalszym ciągu nowości wydawnicze są zakupowane częściej niż w latach ubiegłych, dzięki czemu czytelnicy szybciej mogą wypożyczyć książki, które dopiero co ukazały się na polskim rynku. Propozycje czytelników co do zakupu poszczególnych tytułów są brane pod uwagę w miarę ich dostępności na rynku księgarskim. Nowością w 2014 roku jest zbiór książek mówionych (audiobooków), który stale rozszerza się i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych 2-3 lat osiągnie 15-20% wielkości księgozbioru tradycyjnego. Sukcesywnie zwiększa się również dostępność tytułów z dużą czcionką (głównie dla osób starszych i niedowidzących).

Biblioteka nadal wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i otwiera się na nowe technologie i usługi. W 2014 katalog książek udostępniony on-line obejmował już 91% księgozbioru. Pod koniec roku ruszył również system wypożyczania elektronicznego książek, dzięki czemu użytkownicy mogą z dużym prawdopodobieństwem sprawdzić czy konkretny tytuł znajduje się obecnie na półkach komorowskiej biblioteki. Wypożyczanie znajduje się jeszcze w fazie testów i trwa jego uzupełnianie, ale cały zespół ciężko pracuje nad jak najszybszym uruchomieniem pełnej funkcjonalności katalogu i wypożyczalni.

Uruchomione w 2013 roku kursy komputerowe dla seniorów są kontynuowane i w dalszym ciągu rozwijane dzięki współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans – panem Dariuszem Wałachowskim. Cieszą się one niesłabnącym powodzeniem.

W 2014 roku biblioteka podjęła łącznie 31 dodatkowych działań na rzecz mieszkańców – od jednodniowych spotkań po kilkumiesięczne projekty.

Pracownicy odpowiednio często uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe oraz są zachęceni do ciągłego rozwoju (m. in. przez dofinansowanie studiów na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, uczestnictwo w szkoleniach wyjazdowych, stacjonarnych oraz wizytach studyjnych w innych bibliotekach).

W 2014 roku po raz pierwszy w historii biblioteka udostępniała swoje stoisko na



Festynie Dni Gminy Michałowice i zamierza kontynuować to w kolejnych latach. Powrócono również do tradycji uczestnictwa w Otwartych Ogrodach - biblioteka udostępnia swój ogród w czasie festiwalu dla chętnych stowarzyszeń.

W 2014 roku rozpoczęła się również szersza współpraca ze szkołami i przedszkolami, dzięki czemu dzieci i młodzież częściej uczestniczą w lekcjach bibliotecznych, a nie tylko w akcjach głośnego czytania.

Nie zaprzestajemy również współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice oraz Centrum Wolontariatu. Pogotowie lekcyjne pomaga w odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do sprawdzianów uczniom komorowskiej szkoły.

Na terenie Gminy

Najważniejszym wydarzeniem w 2014 roku był koncert z okazji 125 rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej, patronki biblioteki oraz szkoły w Komorowie. W koncercie uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym goście nie tylko z naszej gminy, ale również z Warszawy i innych zakątków Polski. Koncert odbył się w Sali gimnastycznej Szkoły podstawowej.

W 2014 roku kontynuowano tradycję spotkań „W ogrodzie u Pani Marii” jednak zmieniono nieco formułę i obecnie wszystkie otwarte spotkania noszą nazwę „u Pani Marii”. W nowej formule odbyły się dwa spotkania autorskie.

W 2014 roku biblioteka kolejny raz była współorganizatorem powiatowego konkursu głośnego czytania – 31 marca w bibliotece w Komorowie odbył się Finał gminnej części konkursu głośnego czytania „Cały Powiat Czyta Dzieciom”. Ponadto biblioteka uczestniczyła w organizacji Gali Gminy Michałowice, która została zorganizowana 8 maja w Sali multimedialnej Urzędu w Regułach. W Gali Gminy Michałowice uczestniczyli laureaci konkursu, zaproszeni goście oraz licznie przybyła publiczność.

W 2014 roku w bibliotece zorganizowanych zostało kilka spotkań z cyklu **„Biblioteka czyta dzieciom”**, w których uczestniczyły dzieci z okolicznych przedszkoli. Jako czytający w spotkaniach wzięli udział wolontariusze oraz pracownicy biblioteki. Biblioteka prowadziła również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.



W salach biblioteki odbyły się cztery wystawy. Akwarele Jana Gołębiewskiego, pruszkowskiego artysty, Finisaż rocznej wystawy grafik Jacka Majerowicza (wystawa „wierszo-grafika” zdobiła ściany sali komputerowej w 2013 roku, natomiast wszystkie grafiki można było podziwiać w lutym 2014 roku po finisażu). W ramach festiwalu Otwarte Ogrody zorganizowana została dodatkowo wystawa artystek z naszej gminy: Anny Przepióry, Bogusławy Skwarna, Iwony Sroczyńskiej i Anny Stachera. Pod koniec roku odbyła się wystawa „Sztuka nie zna granic” ukraińskiego artysty Walerego Słezuka.

W budynku biblioteki przez cały rok można było wymienić się książkami (tzw. bookcrossing), zwiedzić Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej – kilka osób i grup skorzystało z możliwości umówienia się na zwiedzanie poza godzinami otwarcia biblioteki.

W 2014 roku sala komputerowa była często i chętnie odwiedzana przez mieszkańców. Wszyscy chętni mogli skorzystać z uruchomionych jeszcze w 2013 r. we wrześniu kursów komputerowych dla seniorów. Biblioteka kontynuowała współpracę z Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans i dzięki temu kursy mogły zostać uruchomione dla szerszej grupy osób. W ramach projektu „Wirtualny świat dla osób powyżej 50 lat” prowadzonego z Latarnikiem Polski Cyfrowej odbyło się również spotkanie z podróżnikiem Adamem Rybińskim. Poznajemy świat – afrykańskie opowieści było spotkaniem nie tylko z kulturą Tuaregów, ale także ze wspomnieniami na temat przyjaciół i tęsknotą za niezmierzoną pustynią. Przybyli goście mogli wysłuchać osobistych wspomnień, muzyki w wykonaniu jednego z Tuaregów oraz porozmawiać na temat własnych wspomnień z podróży. Dodatkowo na zakończenie projektu „Wirtualny świat dla osób powyżej 50 lat” odbyła się dyskoteka z karaoke dla seniorów. Uczestnikom bardzo spodobało się spotkanie i wyrazili chęć spotykania się w takiej formie znacznie częściej. Po wakacjach ruszył kolejny projekt we współpracy z Latarnikiem „Nowoczesny Senior w Sieci”, dzięki dobrej współpracy projekt został również wdrożony w Bibliotece w Michałowicach.

W drugiej edycji „Spotkań z pasjami” - wideo-konferencji ze znanymi i mniej znanymi pasjonatami aktywnego życia uczestniczyło wiele osób. Mieszkańcy mogli poznać zainteresowania i pasje m.in. Emiliana Kamińskiego, Hanny Bakuły, Katarzyny Miller, nie



zabrakło również naukowców, satyryków i podróżników. Najbardziej oczekiwanym było spotkanie „z muzycznego punktu widzenia” z Marią Szabłowską i Krzysztofem Szewczykiem.

W ramach współpracy z Biblioteką w Michałowicach oraz **Fundacją Ośrodka KARTA**, swoją działalność rozpoczęło **Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej**. W archiwum znajduje się już kilkadziesiąt zdjęć i dokumentów dotyczących naszej gminy, a kolekcja cały czas się powiększa. Zachęcamy mieszkańców do aktywnego włączania się w zachowanie historii naszego terenu.

Kolejną ważną zmianą jest rozpoczęcie działania elektronicznego katalogu księgozbioru – dzięki któremu mieszkańcy gminy mają dostęp do informacji o posiadanych przez bibliotekę zbiorach.

Biblioteka wykupiła również dostęp do katalogu e-booków na platformie Ibuk Libra – z dostępem do ponad tysiąca płatnych publikacji oraz co najmniej kilkuset bezpłatnych.

Od 2014 roku biblioteka aktywnie wykorzystuje dary książkowe uzyskane od naszych czytelników – książki są inwentaryzowane w naszych katalogach (w 2014 wprowadzonych zostało aż 169 tytułów), przekazywane do domów samotnej matki lub jako wsparcie dla innych bibliotek.

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice nasi mieszkańcy mogą uczestniczyć w programie „Aktywnie do rozwoju” i w naszej bibliotece doskonalić swoje umiejętności i podwyższać kompetencje w pracy zespołowej oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Poza Gminą

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie od 2011 roku uczestniczy w **Programie Rozwoju Bibliotek** jako biblioteka partnerska. W 2014 roku odbyło się kilka spotkań i szkoleń specjalistycznych organizowanych przez firmy współpracujące z **PRB**, które odbywały się w Warszawie. **Program Rozwoju Bibliotek** trwa od 2009 roku i ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. **Biblioteka w Komorowie jako jedyna biblioteka z naszej gminy wyraziła chęć uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek.**



Biblioteka w Komorowie w dalszym ciągu rozwija współpracę z okolicznymi bibliotekami – głównie w ramach podjętej już współpracy w ramach PRB (Biblioteka Wiodąca i Biblioteki Partnerskie).

W 2014 roku po raz pierwszy biblioteka uczestniczyła w projekcie „Tydzień z Internetem”. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w inauguracji programu, który odbył się w Pałacu Prezydenckim, gdzie dyskutowano nie tylko o roli Internetu i nowoczesnych technologii, ale również o historii – w 2014 roku obchodziliśmy 25 lecie wolnych wyborów. Kontakty nawiązane podczas spotkania pozwoliły na lepsze zorientowanie się w dostępnych projektach, a także mamy nadzieję będą procentować w przyszłości.

W ramach lokalnej współpracy biblioteka uczestniczyła w wizycie studyjnej „Architektura małych bibliotek. O współpracy pomiędzy bibliotekarzem, a architektem” w Bibliotece w Grodzisku Mazowieckim oraz „Biblioteka Niedźwiadka - formą pracy z małym czytelnikiem” w Bibliotece w Rybnie.

Jako jedna ze stu w całym kraju Biblioteka w Komorowie zdobyła również dofinansowanie na realizację oznakowania zewnętrznego biblioteki w ramach konkursu „Kierunek: Biblioteka”. Dzięki współpracy z architektami i grafikami zostało zamontowane oznakowanie kierujące do biblioteki oraz tablice informacyjne i napis na budynku biblioteki. W ramach projektu rozpoczęła się również realizacja oznakowania wewnętrznego.

Katarzyna Walichnowska – Dyrektor Biblioteki brała udział w pilotażowym programie szkoleniowym „**Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek**” oraz otrzymała rekomendację specjalistów ze **Szkoły Liderów**, jako aktywną uczestniczkę Programu, która wzmocniła swoje kompetencje przywódcze i zarządcze. Rekrutacja, w formie wniosków konkursowych była prowadzona przez dwa miesiące (marzec/kwiecień 2014) w całej Polsce. W pilotażowym programie wzięło udział 27 osób, a 25 z nich otrzymało rekomendację.

Szkolenie organizowane było przez **Szkołę Liderów**, jedną z najbardziej prestiżowych organizacji edukacyjnych w Polsce, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

Po zmienionej formule zapisów (konkurs wniosków) tylko jedna osoba uczestniczyła w dwudniowych warsztatach rozwijających kompetencje zawodowe w ramach



V Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych „cała naprzód”, który odbywał się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

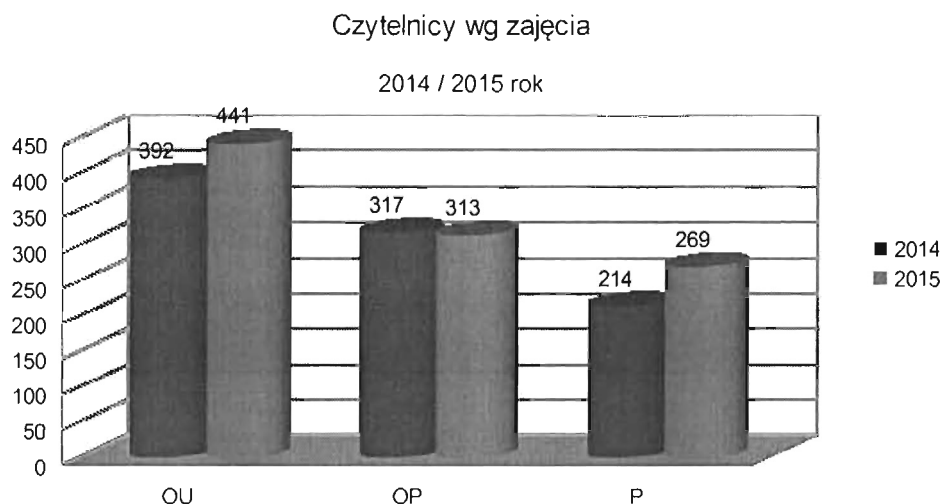
Ponadto biblioteka aktywnie bierze udział w *Przeglądach nowości wydawniczych* organizowanych przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, które są organizowane cyklicznie (średnio dwa razy w miesiącu).

II. Statystyka

Gmina Michałowice liczy 16 454 mieszkańców. Dwie odrębnie działające biblioteki gminne zaspokajają potrzeby czytelnicze naszej społeczności.

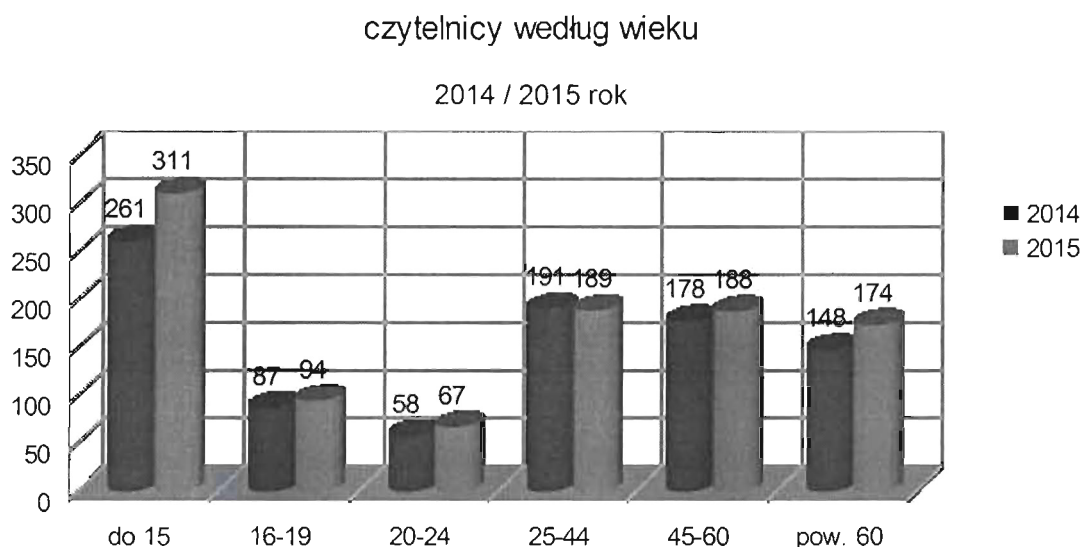
Biblioteka w Komorowie swoim działaniem obejmuje 6 652 mieszkańców. **Na koniec 2014 roku w naszej bibliotece było zarejestrowanych 1 112 osób co stanowi 16,7% obsługiwanych mieszkańców.** W wypożyczalniach książek zarejestrowanych było 1023 osoby – są to aktywni czytelnicy, którzy w 2014 roku wypożyczyli co najmniej jedną książkę, a pozostałe 189 korzystały tylko z sali komputerowej.

Przy zastosowaniu kryterium według zajęcia najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się (uczniowie, studenci) – 441 osób (OU). Osoby pracujące to grupa 313 osób (OP) oraz pozostali (emeryci, renciści, nie pracujący) – 269 osób (P).





Pod względem wieku najliczniejsze grupy to czytelnicy w wieku do lat 15 – 311 osób. Liczebność grupy w wieku 25-44 to 189 osoby, natomiast 45-60 – 188.



Księgozbiór Biblioteki w Komorowie na koniec 2014 roku liczył 19 886 woluminów, w stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost ilości książek o 789 sztuk. Do wzrostu ilości książek przyczyniła się lepsza organizacja związana z zakupami oraz negocjacje dodatkowych rabatów z dostawcami.

W ciągu 2014 roku mieszkańcy wypożyczyli **24 234 książki do domu** oraz **3 143 książki** zostały wypożyczone **na miejscu w czytelní**.

Po czasopisma mieszkańcy sięgali blisko 2 tysiące razy – stale rozszerzana jest oferta czasopism, a co za tym idzie zainteresowanie czasopismami. W ofercie biblioteki znajdują się obecnie dziennik ogólnopolski, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki. W ofercie biblioteki znajdują się cztery czasopisma dedykowane dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo dla naszych czytelników jest dostępny Biuletyn Gminny, Integracja oraz Kronika Mazowiecka.



Dzięki komputerom podłączonym do szybkiego łącza internetowego mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z rozrywki, nauki, szerokich możliwości kontaktu z rodziną i znajomymi.

Każde dostępne stanowisko to zysk aż 2 338 zł rocznie. W naszej bibliotece dostępnych jest w tym momencie 7 stanowisk komputerowych, co pozwala zaoszczędzić mieszkańcom 16 366 zł rocznie.

W 2014 roku sala komputerowa była otwarta przez 187 dni. W tym czasie zarejestrowano 4 989 sesji.

Z komputerów głównie korzystali mieszkańcy Komorowa (79%) oraz Granicy (7%).

W załączeniu (1) znajduje się ranking bibliotek powiatu pruszkowskiego z danymi za rok 2014, natomiast dołączona grafika ilustruje korzyści mieszkańców oraz najważniejsze informacje dotyczące biblioteki (2).

III. Finanse

Wydatkowany budżet biblioteki w 2014 roku wyniósł 308 140,67 zł.

Dochody oprócz dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Michałowice biblioteka zrealizowała z uzyskanych dotacji w wysokości: 4 950 zł w ramach programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*, 1 326,78 zł w ramach programu Fundacji Orange *Orange dla bibliotek*, a także dotację na realizację oznakowania zewnętrznego w programie „Kierunek: Biblioteka” od Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ w wysokości 1 800 zł. Odsetki bankowe oraz pozostałe dochody zrealizowane zostały w wysokości 69,50 zł.

W 2014 roku do zbiorów biblioteki dołączyło 2 009 książek 276 audiobooków. Ich zakup został zrealizowany za łączną kwotę 46 611,62 zł (blisko 6 000 zł stanowił koszt zakupu książek mówionych).

Koszt utrzymania budynku biblioteki w 2014 roku zamknął się w kwocie 22 896,09 zł – w tym ujęto: energię elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, wywóz nieczystości stałych, abonament RTV, opłaty za wodę, wywóz ścieków, gaz, obowiązkowe



przeglądy techniczne budynku, konserwacje i naprawy, monitoring, ubezpieczenia (budynek i rzeczowe).

Dodatkowym widocznym kosztem dla biblioteki jest koszt utrzymania ogrodu – w 2014 roku była to kwota 8 704,37 zł (w tym: 6 860,00 zł za usługi ogrodnicze oraz 1 844,37 zł za wodę do podlewania ogrodu).

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiony został w *Sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego*.

IV. Plany i projekty na kolejne lata

Nadal jako niezbędne wskazujemy przeprowadzenie prac remontowych w budynku biblioteki. **Ostatni remont był wykonany w 2005 roku** (minęło już 10 lat) i **od tamtego czasu nie były prowadzone żadne prace**. Obecnie na większości ścian widać pęknięcia, rysy i ubytki. Biblioteka będzie starała się pozyskać dodatkowe fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeprowadzić remont z wkładem z własnych środków, jednak projekt obejmujący tylko jedną placówkę i tak „małych” potrzebach będzie prawdopodobnie oceniony negatywnie. **Naglącą potrzebą w roku 2015 jest przeprowadzenie remontu dachu ponieważ widoczne ubytki i zacieki w pomieszczeniu biurowym na poddaszu nie pozostawiają wątpliwości co do stanu pokrycia dachu**. Biblioteka sygnalizowała potrzebę przeprowadzenia remontu w poprzednich latach – przeprowadzane były doraźne prace konserwatorskie, które niestety nie przyniosły oczekiwanych skutków.

Biblioteka rozpoczęła przygotowania do rozszerzenia oferty dla dzieci i młodzieży o warsztaty na temat polskich legend i opowieści – zostało podpisane porozumienie o współpracy z **Fundacją Edukacji Międzykulturowej**, a także planowane są spotkania w ramach projektu **„Link do przyszłości”** mające na celu pomóc młodzieży w świadomym starciu na rynek pracy oraz odpowiednim wyborze dalszego toku nauki – pierwsze spotkania planowane są na luty-marzec 2015 roku. W dalszym ciągu zamierzamy prowadzić kursy komputerowe oraz organizować spotkania z ciekawymi osobami oraz wystawy lokalnych artystów.



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

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

Ważnym wydarzeniem będzie dla biblioteki organizacja obchodów **50 rocznicy śmierci pisarki - Marii Dąbrowskiej**, które mają wpisać się w Ogólnopolski Jubileusz „Nocy i dni”, który jest autorskim pomysłem Pani Lilianny Lewandowskiej. Plan obchodów Jubileuszu obejmuje termin od jesieni 2014 roku do jesieni 2015 roku.

Po raz pierwszy zostanie również zorganizowane święto biblioteki, w ramach Tygodnia Bibliotek. W ramach święta planowane są atrakcje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Na rozpoczęcie lub zakończenie obchodów Tygodnia Bibliotek planowana jest organizacja finału gminnego konkursu głośnego czytania – z formułą podobną do wcześniej organizowanych powiatowych konkursów głośnego czytania „Cały Powiat Czyta Dzieciom”.

Trwają również rozmowy na temat przeprowadzenia spotkania autorskiego z mieszkańcami naszej gminy, którzy wydali własne publikacje. Mamy nadzieję rozszerzyć ofertę spotkań autorskich – tak, żeby mieszkańcy uczestniczyli w tego typu spotkaniach co najmniej 4 razy w roku.

D Y R E K T O R
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Komorowie
inż. Katarzyna Walichnowska

Biblioteki Publiczne Powiatu Pruszkowskiego
uszeregowane według wskaźników na 100 mieszkańców

Księgozbiory w wol.		Zakup nowości wydawniczych w wol.		Czytelnicy		Wypożyczenia w wol.	
1. Michałowice BP	435,84	1. Komorów GBP	27,76	1. Nadarzyn GBP	25,39	1. Komorów GBP	365,24
2. Pruszków MBP	303,34	2. Nadarzyn GBP	16,58	2. Pruszków MBP	19,36	2. Nadarzyn GBP	350,99
3. Komorów GBP	299,71	3. Michałowice BP	14,76	3. Michałowice BP	15,52	3. Pruszków MBP	308,92
4. Nadarzyn GBP	265,35	4. Raszyn GBP	12,57	4/5. Komorów GBP	15,42	4. Michałowice BP	259,09
5. Piastów MBP	232,60	5. Piastów MBP	9,55	4/5. Piastów MBP	15,42	5. Piastów MBP	258,44
6. Raszyn GBP	199,43	6. Brwinów BPMiG	9,02	6. Raszyn GBP	12,85	6. Raszyn GBP	252,19
7. Brwinów BPMiG	169,46	7. Pruszków MBP	7,83	7. Brwinów BPMiG	12,30	7. Brwinów BPMiG	232,85
 Średnie:							
Woj. Mazowieckie	339,27		9,23		18,77		288,49
Woj. Mazowieckie (bez Biblioteki Wojewódzkiej i BP Dzielnice Warszawy)	314,74		9,67		14,52		244,60
Powiat Pruszkowski	263,42		10,90		16,84		284,40

duż.

(1)



Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

www.biblioteka-komorow.pl



(2)

{ LICZBA BIBLIOTEK }

W POLSCE

8 500

W MAŁYCH
MIEJSCOWOŚCIACH

6 500

W PROGRAMIE
ROZWOJU
BIBLIOTEK

3 327



UŻYTKOWNICY
BIBLIOTEK W MAŁYCH
MIEJSCOWOŚCIACH

5 200 000

{ NASZA BIBLIOTEKA }

LICZBA WYPOŻYCZONYCH ROCZNIE KSIĄŻEK



24
tysiące

LICZBA MIESZKAŃCÓW
GMINY ZAREJESTROWANYCH
W NASZEJ BIBLIOTECE

% MIESZKAŃCÓW GMINY
ZAREJESTROWANYCH
W NASZEJ BIBLIOTECE



{ WYDARZENIA }

ORGANIZUJEMY WIELE CIEKAWYCH WYDARZEŃ



1

W bibliotece prowadzone były kursy dokształcające dla dorosłych



2

W bibliotece zorganizowano spotkanie z udziałem znanej osoby



3

Biblioteka brała udział w imprezach organizowanych przez gminę

{ KORZYŚCI }

Dzięki naszej



bibliotece mieszkańcy gminy:



odnoszą sukcesy w szkole, dostają lepsze oceny

Dzięki prowadzonemu wraz z Centrum Wolontariatu "Pogotowiu lekcyjnemu" dzieci i młodzież mają gdzie odrabiać lekcje oraz skorzystać z pomocy przy odrabianiu lekcji



nauczyli się korzystać z komputera

Projekt prowadzony wraz z Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans pomaga szkolić osoby 50+ i zmniejszać wykluczenie cyfrowe w naszej gminie

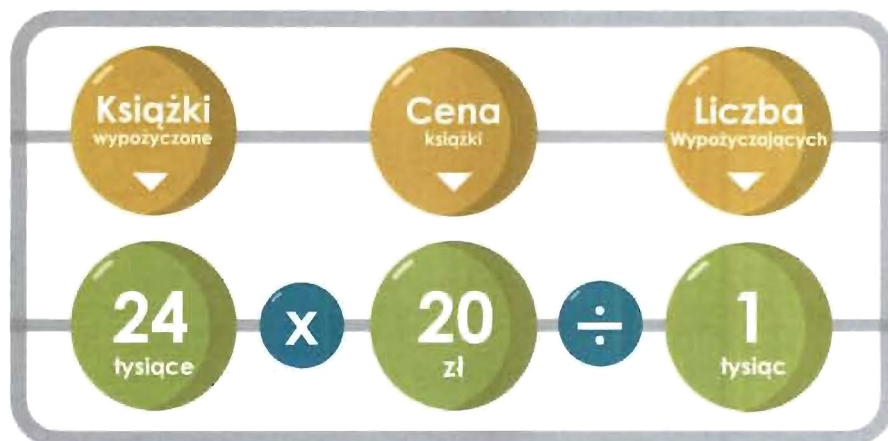


mają dostęp do kultury

Dzięki systematycznym zakupom nowości wydawniczych oraz ciekawym spotkaniom organizowanym w bibliotece mieszkańcy mają dostęp do coraz szerszej oferty kulturalnej bez konieczności wizyty w "wielkim mieście"

{ OSZCZĘDNOŚĆ }

ILE OSZCZĘDZAMY DZIĘKI WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK W NASZEJ BIBLIOTECE?



= 473 zł

Tyle średnio zaoszczędzi rocznie każdy czytelnik naszej biblioteki dzięki temu, że nie musi sam kupować wypożyczanych książek

Ile oszczędzają rocznie mieszkańcy gminy dzięki jednemu stanowisku komputerowemu z dostępem do Internetu w naszej bibliotece?

MULTIMEDIA

7

LICZBA STANOWISK KOMPUTEROWYCH Z DOSTĘPEM DO INTERNETU, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE NIEODPŁATNIE SKORZYSTAĆ



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 31.12.2014 r.**

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

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i>	<i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i>
<i>Granica</i>	5,5841	-
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,5854	0,0776
<i>Komorów-Wieś</i>	2,8447	0,0840
<i>Michałowice-Osiedle</i>	17,8166	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,6627	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,4462	-
<i>Opacz Mała</i>	0,0375	-
<i>Pęcice</i>	0,6200	0,0700
<i>Pęcice Małe</i>	0,5701	-
<i>Reguły</i>	24,2173	-
<i>Sokołów</i>	0,1600	-
<i>Suchy Las</i>	-	-
<i>m. Pruszków</i>	-	-
<i>Adamów Wieś (gm. Radziejowice)</i>	-	-
<i>Warszawa</i>		0,0003
Razem	55,5446	0,2319

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	9,0100	0,0800
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,3996	0,0673	2,8629
<i>Komorów-Wieś</i>	-	38,6871	0,8022
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-	1,5504
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,4705	-	2,4710
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-	0,0185
<i>Opacz Mała</i>	-	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0357	1,0800
<i>Pęcice Małe</i>	-	-	-
<i>Reguły</i>	1,8100	0,7980	0,5211
<i>Sokołów</i>	-	-	1,7200
<i>Suchy Las</i>	-	-	-
<i>m. Pruszków</i>	-	-	0,0133
<i>Adamów Wieś (gm. Radziejowice)</i>	-	-	0,3716
<i>Warszawa</i>	-	-	-
Razem	4,6801	48,5981	11,491

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące samoistnym posiadaniem i w użytkowaniu Gminy [ha]</i>	<i>Grunty zajęte pod drogi [ha]</i>
<i>Granica</i>	0,0800	10,0200
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,3081	26,8316
<i>Komorów-Wieś</i>	0,1100	12,8378
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	27,4197
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	6,2347
<i>Nowa Wieś</i>	0,3600	7,6034
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,0200	10,8003
<i>Opacz Mała</i>	0	1,4816
<i>Pęcice</i>	0,1300	5,4368
<i>Pęcice Małe</i>	-	4,5110
<i>Reguły</i>	0,5147	25,2212
<i>Sokołów</i>	-	6,7845
<i>Suchy Las</i>	0,1500	0,4498
<i>m. Pruszków</i>	-	-
<i>Adamów Wieś (gm. Radziejowice)</i>	-	-
<i>Warszawa</i>	-	-
Razem	1,6728	145,6324

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
<i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i>	2,7772
<i>Grunty kupione do zasobu w celu realizacji zadań własnych</i>	0,4833
<i>Grunty nabyte nieodpłatnie od ANR do realizacji zadań własnych</i>	5,7114
<i>Grunty przyjęte w użytkowanie gminy</i>	0,5200

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowe dochody na rok 2014 r.</i>	<i>Dochody uzyskane na dzień 31.12.2014 r</i>
<i>Wpływy z tytułu sprzedaży (w tym przekształcenia użytkowania wieczystego i zbycia praw majątkowych)</i>	2 499 447 zł	2 422 647 zł
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania</i>	76 000 zł	82 678 zł
<i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego</i>	296 000 zł	269 180 zł
<i>Wpływy z tytułu oddania w użytkowanie</i>		5817 zł
<i>Inne (dzierżawy, najem)</i>	799 000 zł	820 457 zł
<i>Ustalona kwota wpływów z opłaty adiacenckiej</i>	13 940	13 801 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

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

<i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i>	<i>Jednostki miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość inwestycji [zł]</i>
<i>Budynki mieszkalne</i>	szt. bud.	10	1 669 863
<i>Budynki niemieszkalne</i>	szt. bud.	13	25 133 482
<i>Lokale mieszkalne</i>	szt.	1,444	303 000
<i>Lokale niemieszkalne</i>	szt.	1	19 000
<i>Obiekty przedszkolne</i>	szt. bud.	2	4 909 244
<i>Obiekty szkolne</i>	szt. bud.	6	17 288 488
<i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>	szt.	23	28 433 694
<i>Obiekty kulturalne</i>	szt. bud.	1	444 080
<i>Zbiornik wodny</i>	szt.	2	3 367 526
<i>Obiekty służby zdrowia</i>	szt.	2	1 663 551

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul.Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWICE sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269290		Wysłać bez pisma przewodniego 6864A585AC5574ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 595 842,21	10 654 093,73	I Zobowiązania	25 123 184,87	20 499 848,31
I.1 Środki pieniężne	16 595 842,21	10 654 093,73	I.1 Zobowiązania finansowe	25 115 410,59	20 497 982,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 595 842,21	10 654 093,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 115 410,59	20 497 982,52
II Należności i rozliczenia	1 079 187,86	1 216 915,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 774,28	1 865,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 721 841,37	-10 077 611,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 568 968,64	1 689 109,04
II.2 Należności od budżetów	1 079 187,86	1 216 915,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 428 866,66	6 504 127,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	61 713,43	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-7 859 898,02	-4 815 018,51
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	7 859 898,02	4 815 018,51
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 150 708,03	-16 581 739,39
			III Inne pasywa	1 335 400,00	1 448 772,26

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Janikowska

skarbnik

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
mgr inż. Krzysztof Grabka

zarząd

Suma aktywów	17 736 743,50	11 871 008,73	Suma pasywów	17 736 743,50	11 871 008,73

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Grabowska

skarbnik

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
mgr inż. Krzysztof Grabka

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul.Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269290		Wysłać bez pisma przewodniego 1B8DD9BCFB66B644 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	435 989 022,43	459 882 717,43	A Fundusz	437 615 691,30	460 984 048,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 751,37	113 391,59	A.I Fundusz jednostki	421 899 782,92	434 532 947,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	435 852 728,69	459 664 783,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 728 001,76	26 492 434,37
A.II.1 Środki trwałe	428 492 820,08	453 552 385,47	A.II.1 Zysk netto (+)	43 715 587,64	54 624 702,81
A.II.1.1 Grunty	221 153 855,28	222 885 419,28	A.II.2 Strata netto (-)	-27 987 585,88	-28 132 268,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 707 153,49	229 608 860,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-12 093,38	-41 332,94
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	484 370,00	919 406,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 626,67	48 472,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 814,64	90 226,88	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 359 908,61	6 112 398,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 508 241,19	3 524 635,66
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	42 938,37	42 938,37	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 508 241,19	3 524 635,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 604,00	61 604,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	598 997,56	572 176,04
A.IV.1 Akcje i udziały	61 604,00	61 604,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 254,00	11 033,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 994,85	298 206,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 495 936,17	1 548 153,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	233 946,87	192 448,95
B Aktywa obrotowe	5 842 485,71	5 366 686,63	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	889 111,74	902 616,99

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

1B8DD9BCFB66B644

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	14 719,23	22 608,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 719,23	22 608,98	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	707 575,65	740 719,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	707 575,65	740 719,64
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 817 482,94	4 283 685,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175 898,88	181 988,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	153,00	1 109,16	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 641 431,06	4 100 587,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 010 283,54	1 060 392,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 010 283,54	1 060 392,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	441 831 508,14	465 249 404,06	Suma pasywów	441 831 508,14	465 249 404,06

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


mgr Andrzej Grabka
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
1B8DD9BCFB66B644


mgr inż. Andrzej Grabka
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	553 640,99
2	Umorzenie środków trwałych	89 277 222,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 812 050,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 704 910,48

STANOWISKO GMINY
mgr Anna Janbowski

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

1B8DD9BCFB66B644

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul. Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269290		Wysłać bez pisma przewodniego 135773ED91BA3E40 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 668 030,65	99 324 532,77	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 041 557,45	6 864 744,06	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	79 626 473,20	92 459 788,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	69 187 208,34	72 546 163,14	
B.I. Amortyzacja	10 798 509,92	11 432 424,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 160 311,87	5 110 700,58	
B.III. Usługi obce	17 894 652,43	19 133 312,06	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	21 468 364,16	22 031 950,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 361 626,80	6 618 682,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	770 675,01	415 728,37	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 269 244,59	2 526 485,09	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 463 823,56	5 276 878,67	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 480 822,31	26 778 369,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	323 873,67	365 148,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	323 873,67	365 148,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	421 575,47	266 488,27	

STANOWISKO GMINY
mgr Anna Janikowska

główny księgowy

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

135773ED91BA3E40

mgr inż. Krzysztof Grabka

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	421 575,47	266 488,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 383 120,51	26 877 029,45
G.	Przychody finansowe	482 427,72	574 179,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	482 427,72	574 179,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 137 546,47	958 864,81
H.I.	Odsetki	1 137 546,47	958 864,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	15 728 001,76	26 492 344,37
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	15 728 001,76	26 492 344,37
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	12 093,38	41 332,94
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	15 715 908,38	26 451 011,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

WÓJTA GMINY
mgr Anna Janowska

główny księgowy

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
mgr inż. Krzysztof Grabka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul. Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269290		Wysłać bez pisma przewodniego 147824EC9D86D066 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	210 347 172,14	421 899 782,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	348 419 618,86	180 046 812,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 726 048,67	43 715 587,64
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	79 105 002,26	93 216 758,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 451 567,10	31 804 921,63
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 978 268,83	4 792 506,71
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	193 158 732,00	6 517 037,66
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	136 867 008,08	167 413 647,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 750 586,06	27 987 585,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 323 084,09	99 720 885,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	29 460,45	12 093,38
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 585 096,16	37 783 118,95
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 128 725,35	710 734,12
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	50 055,97	1 199 229,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	421 899 782,92	434 532 947,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 728 001,76	26 492 434,37

WÓJT GMINY

główny księgowy

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Krzysztof Grabka

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	43 715 587,64	54 624 702,81
III.2.	strata netto (-)	-27 987 585,88	-28 132 268,44
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	12 093,38	41 332,94
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	437 615 691,30	460 984 048,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STANOWISKO GMINY

mgr Anna Janowska

główny księgowy

2015-04-09

rok, miesiąc, dzień

147824EC9D86D066

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

kierownik jednostki

Wójt Gminy Michałowice przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy za 2014 rok, zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmuje:

- o bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- o łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- o łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z jednostkowych rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- o łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z jednostkowych zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane 12 samorządowych jednostek budżetowych gminy.

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy

Bilans z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedstawia sytuację finansową gminy w zakresie realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. W bilansie z wykonania budżetu ujmuje się operacje związane z wykonaniem budżetu gminy bez uwzględniania danych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy (ich aktywów i pasywów) wraz z wykazaniem wyniku finansowego (nadwyżki lub niedoboru budżetu). W bilansie wykazywane są wszystkie zobowiązania, zaciągnięte w 2014 roku, jak i w latach poprzednich.

Bilans z wykonania budżetu gminy prezentuje dane podzielone na aktywa i pasywa.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 11 871 008,73 zł.

W aktywach na koniec roku:

- o 89,75% stanowią środki pieniężne – 10 654 093,73 zł, obejmujące środki subwencji oświatowej - 1 423 166,00 zł, przekazane w miesiącu grudniu 2014 roku na miesiąc styczeń 2015 r., środki na wydatki niewygasające – 4 815 018,51 zł, których faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2015 roku, środki budżetowe – 4 415 909,22 zł;
- o 10,25% stanowią należności i roszczenia – 1 216 915,00 zł, z tego na należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 202 671,00 zł, należności z urzędów skarbowych – 13 998,00 zł, i pozostałe należności - 246,00 zł;

W pasywach na koniec roku:

- o zobowiązania stanowią - 20 499 848,31 zł, z tego:
 - zobowiązania wobec budżetów – 1 865,79 zł, w tym; z tytułu zrealizowanych lecz nie przekazanych na rachunek budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań

zleconych – 0,83 zł, niezwróconych do końca roku niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa – 1 618,96 zł, i pozostałe zobowiązania - 246,00 zł;

- o aktywa netto budżetu wynoszą (-) 10 077 611,84 zł, i obejmują:
wynik wykonania budżetu za 2014 rok – 1 689 109,04 zł (zrealizowane dochody przewyższają wykonane wydatki),
nadwyżkę budżetu – 6 504 127,55 zł, (to wynik wykonania budżetu za 2014 rok powiększony o kwotę wydatków niewygasających),
niewykonane wydatki (rezerwa na wydatki niewygasające) – 4 815 018,51 zł,
skumulowany wynik budżetu – (-) 16 581 739,39 zł, wynikający z przeksięgowania dochodów i wydatków,
- o inne pasywa 1 448 772,26 zł, w tym środki subwencji oświatowej - 1 423 166,00 zł, przekazane w miesiącu grudniu 2014 roku na miesiąc styczeń 2015 r., oraz środki pochodzące z budżetu UE - 25 606,26 zł.

2. Łączny bilans jednostek budżetowych

Bilans jest podstawową częścią sprawozdania finansowego jednostki. Zawiera zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego, w którym prezentowane są wartościowo odrębne składniki majątkowe – aktywa i źródła ich pochodzenia – pasywa.

Aktywa informują o wielkości i postaci majątku a pasywa dostarczają informacji o źródłach finansowania tego majątku. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej aktywa muszą się równać pasywom.

Podstawowy podział aktywów to podział na aktywa trwałe i obrotowe. Do aktywów trwałych zalicza się m.in. grunty, budynki, urządzenia techniczne, środki transportu, środki trwałe w budowie, należności długoterminowe, natomiast w skład aktywów obrotowych wchodzi m.in. materiały, należności krótkoterminowe, środki pieniężne.

Podstawowy podział pasywów to podział na własne źródła finansowania - fundusze, zobowiązania oraz fundusze specjalne.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 465 249 404,06 zł.

W bilansie łącznym jednostek budżetowych udział majątku trwałego w aktywach ogółem wynosi 459 882 717,43 zł, co stanowi - 98,8%, zaś majątek obrotowy w wysokości 5 366 686,63 zł stanowi - 1,2%.

Struktura pasywów przedstawia się następująco:

- o 99,0% stanowi fundusz - 460 984 048,76 zł, z tego:

fundusz jednostki - 434 532 947,33 zł,

wynik finansowy - 26 492 434,37 zł.

- o 0,8% zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3 524 635,66 zł,
- o 0,2% fundusze specjalne – 740 719 ,64 zł.

Jednostki budżetowe realizujące zadania publiczne prowadzą działalność, która nie jest nastawiona na zysk. Zatem wynik finansowy (26 492 434,37 zł), ma tylko znaczenia bilansowe.

Ustalenie wyniku finansowego to zamknięcie ksiąg rachunkowych na które składają się czynności związane z zakończeniem roku budżetowego. Przeksięgowanie wyniku finansowego po zatwierdzeniu bilansu na konto funduszu jednostki powoduje zmianę funduszu o różnicę uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

3. Łączny rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat to jeden obok bilansu z ważniejszych elementów sprawozdania finansowego przedstawiający efekty wykorzystania majątku wykazanego w bilansie.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) to zestawienie osiągniętych w danym roku przychodów i wszystkich poniesionych w tym okresie kosztów. Celem tego zestawienia jest ustalenie wyniku finansowego oraz pokazanie, co na ten wynik wpływa.

W sprawozdaniu tym wyróżnia się poszczególne obszary działalności: podstawową działalność operacyjną, pozostałą działalność operacyjną, działalność finansową, skutki zdarzeń nadzwyczajnych.

Główną pozycję przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej, które wynoszą 99 324 532,77 zł, stanowią przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 92 459 788,71 zł, oraz przychody netto ze sprzedaży produktów 6 864 744,06 zł (m.in. wpływy za pobór wody i zrzut ścieków oraz z dzierżawy składników majątkowych).

Główną pozycję w kosztach działalności operacyjnej, które wynoszą 72 546 163,14 zł, stanowią m.in. wynagrodzenia 30,4%, usługi obce 26,4% (m.in. zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, utrzymanie dróg, usługi transportowe, pocztowe), amortyzacja 15,7% oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (głównie społeczne) 9,1%.

W kosztach finansowych, które wynoszą 958 864,81 zł, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i odsetki od należności funduszu alimentacyjnego.

4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki

Ostatnim elementem składowym sprawozdania finansowego jest zestawienie zmian w funduszu jednostki. Jego głównym zadaniem jest przedstawienie informacji o zmianach poszczególnych składników funduszu za bieżący i poprzedni rok obrotowy jednostki.

Fundusz jednostek na początek roku wynosi 210 347 172,14 zł, zaś na koniec 2014 roku wyniósł 421 899 782,92 zł.

Zwiększenie funduszu jednostek w kwocie 180 046 812,08 zł, nastąpiło przede wszystkim z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych – 93 216 758,44 zł, zysku bilansowego za rok ubiegły - 43 715 587,64 zł, środków na inwestycje – 31 804 921,63 zł, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 4 792 506,71 zł, i z innych zwiększeń - 6 517 037,66 zł, z tytułu zrealizowanych wydatków niewygasających za rok 2013.

Zmniejszenie funduszu jednostek wynosi 167 413 647,67 zł. Główne pozycje to zrealizowane dochody budżetowe – 99 720 885,99 zł, rozliczenie wyniku finansowego środków obrotowych za rok ubiegły - zwrot środków z dochodów samorządowych jednostek budżetowych - 12 093,38 zł, strata za rok ubiegły - 27 987 585,88 zł, dotacje i środki na inwestycje - 37 783 118,95 zł, oraz wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 710 734,12 zł, inne zmniejszenia - 1 199 229,35 zł, m. in. z tytułu wyksięgowanych kosztów środków trwałych.

Wynik finansowy netto za rok bieżący wynosi 26 492 434,37 zł.

Sprawozdania finansowe - bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat jednostek oraz zmiany w funduszu jednostki są ze sobą ściśle powiązane w zakresie funduszu jednostki jak i wykazywanego wyniku finansowego za rok sprawozdawczy.

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

STANISŁAW GMINY

mgr Anna Janikowska