

**Zarządzenie Nr 57/2014
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 26 marca 2014 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 2 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)- Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA 2013 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 2013 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 2013 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 również informacja o stanie mienia komunalnego gminy.

Budżet Gminy i jego zmiany

Budżet Gminy na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/222/2012 dnia 27 grudnia 2012 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	83 195 106,14 zł, w tym:
dochody bieżące	82 953 106,14 zł,
dochody majątkowe	242 000,00 zł
wydatki ogółem	87 588 006,14 zł, w tym:
wydatki bieżące	70 230 614,37 zł,
wydatki majątkowe	17 357 391,77 zł
przychody ogółem	10 400 000,00 zł
rozchody ogółem	6 007 100,00 zł.

W trakcie roku dokonano szeregu zmian w planie dochodów i wydatków jak również w planie przychodów budżetu gminy. Zmiany były dokonywane zgodnie z kompetencjami obydwu organów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, podstawowe wielkości planu przedstawiają się następująco:

dochody ogółem	85 973 422,04 zł, w tym:
dochody bieżące	84 869 369,39 zł,
dochody majątkowe	1 074 052,65 zł
wydatki ogółem	91 962 341,58 zł, w tym:
wydatki bieżące	69 871 590,07 zł,
wydatki majątkowe	22 090 751,51 zł
przychody ogółem	12 663 175,54 zł
rozchody ogółem	6 007 100,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 3,3%, wzrost wydatków budżetu o 4,9 % w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym spadek planowanych wydatków bieżących o 0,6% i wzrost o 27,3% wydatków majątkowych w stosunku do wielkości planowanych.

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych została podjęta Uchwała Nr XXXIV/303/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Wydatki niewygasające w kwocie 7 859 898,02 zł, dotyczą zadań majątkowych i bieżących, których faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2014 roku.

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 85 323 084,09 zł, co stanowi 99,27% wartości planowanych. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 83 754 115,45 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego. Przychody zostały wykonane w wysokości 12 663 175,54 zł tj. 100,00 % wartości planowanych. Zrealizowane przychody pochodziły z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 500 000,00 zł oraz wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 163 175,54 zł. Rozchody zostały wykonane w kwocie 5 760 186,41 zł, co stanowi 95,88% wartości planowanych. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	83 195 106,14	85 943 422,04	85 323 084,09	99,27%
Wydatki ogółem	87 588 006,14	91 962 341,58	83 754 115,45	91,07%
Nadwyżka / Deficyt	-4 392 900,00	-6 018 919,54	1 568 968,64	X
Przychody ogółem:	10 400 000,00	12 663 175,54	12 663 175,54	100,00%
Rozchody ogółem:	6 007 100,00	6 007 100,00	5 760 186,41	95,88%

Planowany na koniec 2013 roku deficyt budżetowy w wysokości 6 018 919,54 zł, stanowił 7,0% planowanych dochodów budżetowych. W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowane dochody były wyższe niż wykonane wydatki, wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 568 968,64 zł, stanowiąca 1,84% zrealizowanych dochodów budżetowych. Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 21 376 924,49 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Należności i zobowiązania

Należności wobec gminy wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniosły 3 664 565,62 zł, co stanowi 4,29% wykonanych dochodów ogółem, a w stosunku do 2012 roku stanowi wzrost o 0,49%.

W celu poprawy realizacji dochodów podatkowych zostało wystawionych 2 610 upomnień na łączną kwotę 1 406 038,40 zł, oraz 274 tytułów wykonawczych na kwotę 322 826,74 zł, które zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów wyniosły 25 053 697,16 zł, co stanowi 29,36% zrealizowanych dochodów budżetowych. Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek (5 760 186,41 zł) wraz z odsetkami (1 002 178,33 zł), na koniec 2013 roku wyniosła 6 762 364,74 zł, co stanowi 7,93% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	25 053 697,16
% do dochodów wykonanych	29,36
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	6 762 364,74
% do dochodów wykonanych	7,93

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (2 484 618,68 zł) stanowią 2,91% wykonanych dochodów ogółem, a 3,86% wykonanych dochodów własnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (67 305,70 zł), stanowią 0,07% wykonanych dochodów ogółem, a skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności (13 956,80 zł), stanowią 0,01 % wykonanych dochodów ogółem.

Nazwa – treść	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
• skutki obniżenia górnych stawek podatków	2 484 618,68	2,91	3,86
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -umorzenie zaległości podatkowych	67 305,70	0,07	0,10
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	13 956,80	0,01	0,02

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 651,36 zł;
- o odroczone terminy płatności w wysokości 3 409,78 zł;
- o rozłożone na raty należności pieniężne w wysokości 794,58 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 98,76% a dochody majątkowe 1,24%. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1 056 550,48 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (1 074 052,65zł) stanowią 98,37%. Dochody bieżące wyniosły 84 266 533,61 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (84 869 369,39 zł) stanowiły 99,29%.

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
dochody ogółem, z tego:	85 943 422,04	85 323 084,09	99,27%	100,00%
• <i>dochody bieżące</i>	84 869 369,39	84 266 533,61	99,29%	98,76%
• <i>dochody majątkowe</i>	1 074 052,65	1 056 550,48	98,37%	1,24%

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych:

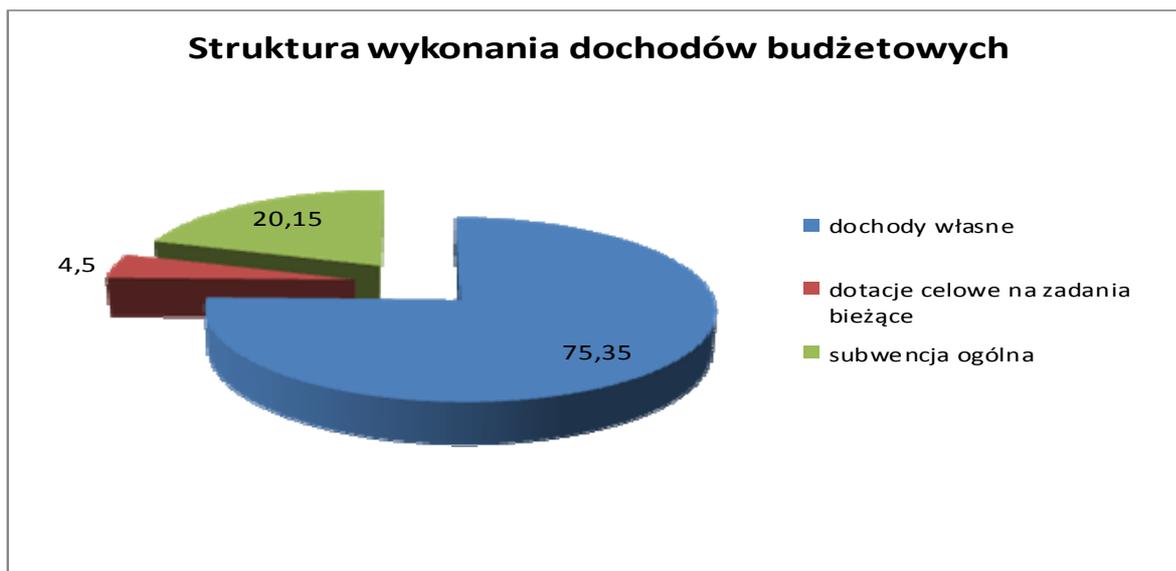
Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY OGÓŁEM	85 943 422,04	85 323 084,09	99,27	100,00	X
Dochody własne, w tym:	64 862 381,05	64 289 391,87	99,11	75,35	100,00
podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 073 131,18	107,31%	1,25	1,66
podatek dochodowy od osób fizycznych	38 664 917,00	38 453 304,00	99,45%	45,06	59,81
podatek rolny	190 000,00	177155,27	93,23	0,20	0,27
podatek od nieruchomości	12 697 520,00	12 927 521,71	101,81	15,15	20,10
podatek leśny	9 000,00	5 860,08	65,11	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	235 000,00	302 420,22	128,68	0,35	0,47
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	101 303,97	112,55	0,11	0,15
podatek od spadków i darowizn	250 000,00	390126,01	156,05	0,45	0,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	1 380 683,00	93,28	1,61	2,14
wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	39 133,73	86,96	0,04	0,06
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
wpływy z opłaty produktowej	4 301,00	9 073,04	210,95	0,01	0,01

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	199 348,29	100,17	0,23	0,31
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 372,00	13 885,39	112,23	0,01	0,02
dochody z majątku	600 051,00	714 275,88	119,03	0,83	1,11
pozostałe dochody	9 384 220,05	8 502 170,10	90,60	9,96	13,22
Dotacje celowe, w tym:	3 888 131,99	3 840 783,22	98,78	4,50	100,00
na zadania zlecone	1 504 670,70	1 497 825,01	99,54	1,75	38,99
na zadania własne	941 981,29	939 976,40	99,78	1,10	24,47
na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	1 441 480,00	1 402 981,81	97,32	1,64	36,52
Subwencja ogólna	17 192 909,00	17 192 909,00	100,00	20,15	X

Największy udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowił podatek dochodowy od osób fizycznych - 45,06 %, podatek od nieruchomości – 15,15%, podatek od czynności cywilnoprawnych - 1,61%, podatek dochodowy od osób prawnych – 1,25%, pozostałe dochody m.in. wpływy z usług: za pobór wody, zrzut ścieków; środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych – 9,96%.

Udział dotacji celowych w strukturze wykonanych dochodów ogółem wynosił 4,50%. Największy udział w dotacjach ogółem stanowiły dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 1,75%, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 1,64%, na zadania własne 1,10%,

Udział subwencji ogólnej w strukturze wykonanych dochodów ogółem wynosił 20,15%.



Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych zostały wykonane w 99,43% i stanowiły 0,29% 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” (24 697,90 zł - dział 750) i projektu „Aktywnie do rozwoju” (225 592,78 zł – dział 853)

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / w %	wykonanie / do dochodów ogółem w %
DOCHODY OGÓLEM	85 943 422,04	85 323 084,09	99,27%	X
Udział środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych ogółem	251 720,20	250 290,78	99,43%	0,29%
750 Administracja publiczna	24 698,00	24 698,00	100,00%	0,03%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	227 022,20	225 592,78	99,37%	0,26%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %	wykonanie / do dochodów ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 678 073,70	5 021 138,25	88,43%	5,89%
600 - Transport i łączność	148 100,00	74 034,00	49,99%	0,09%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1044 600,00	1 125 057,84	107,70%	1,32%
750 - Administracja publiczna	96 187,14	95 855,38	99,66%	0,11%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2752,00	2 723,18	98,95%	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 260 364,71	56 336 016,57	100,13%	66,03%
758 - Różne rozliczenia	18 306 003,29	18 305 469,11	100,00%	21,45%
801 - Oświata i wychowanie	2 118 226,00	2 092 899,97	98,80%	2,45%
851 – Ochrona zdrowia	12,00	14,00	116,67%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	1 876 999,00	1 869 621,23	99,61%	2,19%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 914,20	285 071,64	100,41%	0,33%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 246,00	25 013,90	99,08%	0,03%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 301,00	30 255,33	68,29%	0,04%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 643,00	19 913,00	106,82	0,02%
Ogółem	85 943 422,04	85 323 084,09	99,27%	100,00%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział tj. 66,03% 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 21,45% dochodów ogółem, w tym m. in.

subwencja oświatowa (16 555 753,00 zł). Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowiły 12,52% dochodów ogółem.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wykonanie dochodów wynosi **5 021 138,25 zł**, co stanowi **5,89%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **4 911 261,72 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody (906 040,33zł), zrzut ścieków (3 959 435,11zł), odsetek od nieterminowych wpłat (4 580,22 zł), dotacja za zwrot podatku akcyzowego (25 473,70 zł) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (12 686,36 zł) .
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **109 876,53 zł** i pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji.

W dziale 600 „Transport i łączność”

wykonanie dochodów wynosi **74 034,00 zł**. Zrealizowana kwota dochodów pochodzi z opłat za odprowadzenie wody z odwodnienia wykopu budowy osiedla „Gród Piastowski”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wykonanie dochodów wynosi **1 125 057,84 zł**, co stanowi **1,32%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **910 436,44 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe (13 209,68 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (154 166,31 zł), wpływów z dzierżawy składników majątkowych (713 662,38 zł), odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych (29 135,49zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **214 621,40 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (124 727,28 zł), oraz sprzedaż mienia komunalnego (89 894,12 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna”

wykonanie dochodów wynosi **95 855,38 zł**, co stanowi **0,11 %** ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowana kwota dochodów pochodzi z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (49,60 zł), dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (68 942,00 zł), dotacji celowej na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (24 697,90zł) i wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika (2 165,78 zł).

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

wykonanie dochodów wynosi **2 723,18 zł**. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwu publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonanie dochodów wynosi **40 000,00 zł**, co stanowi **0,05 %** ogółu dochodów budżetowych i 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 **56 336 016,57 zł**, co stanowi **66,03%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z podatku od nieruchomości (12 927 521,71 zł), podatku rolnego (177 155,27 zł), podatku leśnego (5 860,08 zł), podatku od środków transportowych (302 420,22 zł), podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (101 303,97 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1 380 683,00 zł), podatku od spadków i darowizn (390 126,01 zł), podatku dochodowego od osób prawnych (1 073 131,18 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (38 453 304,00 zł); opłaty skarbowej (39 133,73 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (309 484,74 zł), opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców (826 786,75 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (199 348,29 zł), odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (119 306,22 zł).

W dziale 758 „Różne rozliczenia”

wykonanie dochodów wynosi **18 305 469,11 zł**, co stanowi **21,45%** ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **17 728 416,56 zł** i pochodziły z wpływów z subwencji ogólnej (16 555 753,00 zł), wpływów na uzupełnienie dochodów gminy (637 156,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (319 566,24 zł), zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego (20 866,64zł), oraz ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku (195 074,68zł).
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **577 052,55 zł** i pochodziły ze zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego (3 654,65zł), oraz ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku (573 397,90zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wykonanie dochodów wynosi **2 092 899,97 zł**, co stanowi **2,45%** ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 977 899,97 zł**, i pochodziły m.in. z wpływów z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (1 186 787,47 zł), opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne (302 920,00 zł), opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne niepubliczne (202 140,54 zł), wpływów za czynsze mieszkaniowe (29 733,47 zł), wpływów z najmu dzierżawy składników majątkowych (50,50 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat (32 709,07 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (7 539,37 zł), wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (7 028,08 zł), pozostałości środków finansowych gromadzonym na wyodrębnionym rachunku (12 093,38zł), oraz ze zwrotów dotacji (2 250,50 zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **115 000,00 zł** i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

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 **1 869 621,23 zł**, co stanowi **2,19%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych na: finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (1 400 686,13 zł), finansowanie zadań własnych (435 834,00 zł), wpływów z usług opiekuńczych (4 575,42 zł), wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (8 913,35 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 i świadczeń pieniężnych za zakup żywności (500,00 zł), wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (3 338,90 zł), wpływów z tytułu zasiłków stałych (905,28 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (533,25 zł).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **285 071,64 zł**, co stanowi **0,33 %** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” (225 592,78 zł), wpływów z tytułu dotacji w zakresie prac społeczno użytecznych (14 053,80 zł), wpływów z tytułu dotacji w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (36 000,00 zł), wpływów ze zwrotu dotacji (3 200,00 zł), naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (2 601,20 zł), naliczonych odsetek od dotacji (3 608,86 zł) oraz wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 15,00 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **25 013,90 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 (17 407,90 zł), oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (7 606,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **30 255,33 zł**, co stanowi **0,004 %** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy za usuwanie drzew i krzewów (21 182,29 zł), oraz wpływów z tytułu opłaty produktowej (9 073,04zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **19 913,69 zł**, co stanowi **0,04%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z odpłatności za udział w imprezach kulturalnych (9 270,80 zł) oraz środki pochodzące z wpłat dotyczących rozliczenia dotacji dla bibliotek publicznych (10 642,89 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień wykazane zostały wykonane w 98,78% planu rocznego i stanowiły 4,50% wykonanych dochodów ogółem.

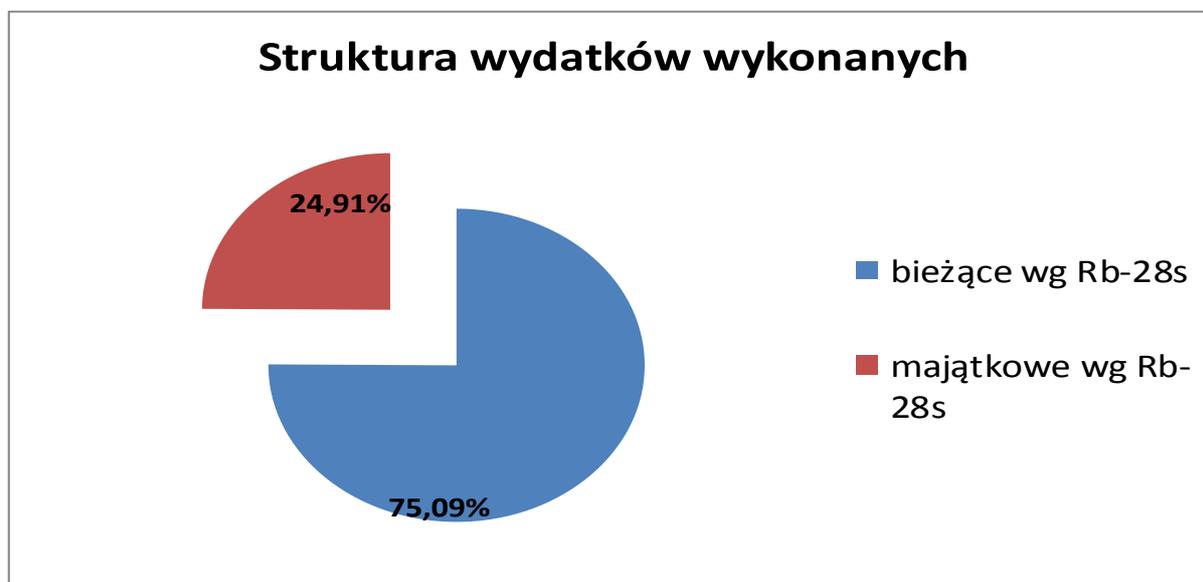
Wykonanie dochodów związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 99,54% planu rocznego, dochodów związanych z realizacją zadań własnych wynosi 99,78% planu rocznego, a dochodów zrealizowanych na podstawie porozumień z j. s. t wynosi 97,32% planu rocznego.

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %	wykonanie / do dochodów ogółem w %
DOCHODY OGÓLEM	85 943 422,04	85 312 084,09	99,27%	X
Dotacje celowe w tym:	3 888 131,99	3 840 783,22	98,78%	4,50%
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 504 670,70	1 497 825,01	99,54%	1,75%
na zadania własne	941 981,29	939 976,40	99,78%	1,10%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t	1 441 480,00	1 402 981,81	97,32%	1,64%

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

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki w 2013 roku zostały wykonane w wysokości 83 754 115,45 zł, co stanowi 91,07 % planu rocznego. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 75,09% a wydatki majątkowe 24,91%. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 20 864 506,33 zł, i w stosunku do wielkości planowanych stanowią 94,45%. Wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności wyniosły 62 889 609,12 zł i stanowiły 90,01% wykonanych wydatków bieżących.



Struktura wydatków budżetowych:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	% do wydatków ogółem	Struktura %
wydatki budżetowe ogółem z tego:	91 962 341,58	83 754 115,45	91,07%	100,00%	X
<i>bieżące z tego:</i>	<i>69 871 590,07</i>	<i>62 889 609,12</i>	<i>90,00%</i>	<i>75,09%</i>	<i>100,00</i>
• <i>wynagrodzenia i pochodne z tego:</i>	<i>27 031 913,04</i>	<i>25 562 485,88</i>	<i>94,56%</i>	<i>30,52%</i>	<i>40,66</i>
➤ <i>wynagrodzenia w tym:</i>	<i>22 634 282,28</i>	<i>21 434 160,41</i>	<i>94,69%</i>	<i>25,59%</i>	<i>34,08</i>
○ <i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>20 402 028,78</i>	<i>19 285 725,13</i>	<i>94 52%</i>	<i>23,02%</i>	<i>30,66</i>
➤ <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4397 630,76</i>	<i>4 128 325,47</i>	<i>93,87%</i>	<i>4,92%</i>	<i>6,56</i>
• <i>dotacje</i>	<i>6 032 787,00</i>	<i>5 301 888,57</i>	<i>87,88%</i>	<i>6,33%</i>	<i>8,43</i>
• <i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>1 677 524,00</i>	<i>1 002 178,33</i>	<i>59,74%</i>	<i>1,19%</i>	<i>1,59</i>
• <i>pozostałe wydatki</i>	<i>35 129 366,03</i>	<i>31 023 056,34</i>	<i>88,31%</i>	<i>37,04%</i>	<i>49,32</i>
majątkowe w tym:	22 090 751,51	20 864 506,33	94,44	24,91	100,00
• <i>inwestycyjne</i>	<i>22 090 751,51</i>	<i>20 864 506,33</i>	<i>94,44</i>	<i>24,91</i>	<i>100,00</i>

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne (25 562 485,88 zł) stanowiły 40,66%, dotacje (5 301 888,57 zł), stanowiły 8,43%, wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego (1 002 178,33 zł) stanowiły 1,59%, pozostałe wydatki (28 509 185,39zł) stanowiły 49,32%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 789 241,10	8 622 760,04	88,08	10,30
150 - Przetwórstwo przemysłowe	2 166,50			
600 - Transport i łączność	17 470 717 ,18	16 211 681,61	92,79	19,36
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 383 595,84	389 792,82	28,17	0,47
710 - Działalność usługowa	185 000,00	88 407,40	47,79	0,11
750 - Administracja publiczna	8 957 767,57	7 895 498,00	88,14	9,43
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00	2 723,18	98,95	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 300,00	264 983,60	75,86	0,32
757 - Obsługa długu publicznego	1 677 524,00	1 002 178,33	59,74	1,20
758 - Różne rozliczenia	4 614 568,00	4 399 568,00	95,34	5,25
801 - Oświata i wychowanie	33 604 178,00	31 883 853,77	94,88	38,07
803 - Szkolnictwo wyższe	51 000,000	50 998,00	100,00	0,06
851 - Ochrona zdrowia	229 000,00	213 158,48	93,08	0,25

852 - Pomoc społeczna	3 471 820,00	3 422 365,91	98,58	4,09
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 875,25	468 951,88	72,38	0,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 941,00	1 150 702,18	93,18	1,37
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 312,68	3 865 772,57	90,55	4,62
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 896,48	2 897 225,06	98,82	3,46
926 - Kultura fizyczna	1 089 685,98	923 494,62	84,75	1,10
Ogółem	91 962 341,58	83 754 115,45	91,07	

W wydatkach ogółem największą część (38,07%) stanowiły wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem – dział 801.

Kolejne pozycje w strukturze wydatków budżetowych zajmują działy:

- 600 Transport i łączność 19,36%,
- 010 Rolnictwo i łowiectwo 10,30%,
- 750 Administracja publiczna 9,43%,
- 758 Różne rozliczenia 5,25%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,62%,
- 852 Pomoc społeczna 4,09%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,46%,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,37%
- 757 Obsługa długu publicznego 1,20%,
- 926 Kultura fizyczna 1,10%,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,47%,
- Pozostałe działy 1,28%

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **8 622 760,04 zł**, co stanowi 88,08% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **5 984 546,64 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, wymianą hydrantów podziemnych, wymianą włączów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. Planowane zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie

finansowe wynika z oszczędności powstałych w postępowaniach przetargowych na wykonywane usługi.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **2 638 213,40 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie Gminy.

Dział 600- Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **16 211 681,61 zł**, co stanowi 92,79% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **4 304 612,51 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 tłuczniem kamiennym, betonowym i destruktem, remontem chodników wjazdów i parkingów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych pionowych i poziomych, utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz aktualizacją ewidencji dróg gminnych;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **11 907 069,10 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 **389 792,82 zł**, stanowią 28,17% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **306 622,82 zł** związane były między innymi 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 **83 170,00 zł**, i przeznaczone były na modernizację budynku komunalnego oraz zakup mienia komunalnego.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **88 407,40 zł**, stanowią 47,79% 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 **7 895 498,00 zł**, co stanowi 88,14% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **7 808 598,29 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;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **86 899,71 zł**, i przeznaczone były na zakupy inwestycyjne 82 762,05 zł i dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (4 137,66 zł)

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

Wydatki w wysokości **2 723,18 zł**, stanowią 98,95% plan. Wydatkowana kwota była przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **264 983,60 zł**, stanowią 75,86% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **204 983,60 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 **60 000,00 zł**, i przeznaczone były na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **1 002 178,33 zł**, stanowią 59,74% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z naliczania odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów za rzeczywisty okres wykorzystywania kredytu. Okres wykorzystywania kredytu w roku ubiegłym obejmował niepełny rok kalendarzowy.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **4 399 568,00 zł**, stanowią 95,34% planu i przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **31 883 853,77 zł**, co stanowi 94,88% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **27 328 932,41 zł** i zostały przeznaczone na:
 - *utrzymanie szkół podstawowych* – 11 222 098,70 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 i bankowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 642 939,84 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** – 3 622 096,44 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (581 736,70 zł); oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy (3 040 359,74 zł),
 - **przedszkola publiczne** – 2 035 768,61 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, usługi pocztowe i bankowe i inne), wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - **inne formy wychowania przedszkolnego** – 975 420,82 zł, w tym dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (53 555,08 zł); oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy (921 865,74 zł);
 - **gimnazja** – 5 236 396,49 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi pocztowe i bankowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - **dowożenie uczniów** - 300 876,45 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół (177 111,12 zł), oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych (123 765,33 zł);
 - **zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - 1 146 850,03 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, bankowe, serwis nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i doszktałcacia pracowników, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- *licea ogólnokształcące* – 2 052 991,09 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i bankowe, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- *doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli* – 93 493,94 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **4 554 921,36 zł**, i przeznaczone były m.in. na utworzenie szkolnego placu zabaw w Ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” w Nowej Wsi (248 637,74 zł), rozbudowę Szkoły w Michałowicach – modernizacja starej części szkoły dostosowująca do wymogów p.poż (295 938,00 zł), rozbudowa Szkoły w Michałowicach (1 774 572,30 zł), rozbudowa Szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszeniem boiska (791 339,90 zł), modernizacja wielofunkcyjnego boiska w Komorowie (143 664,00 zł), modernizacja budynku przedszkolnego w Michałowicach (54 800,00 zł), modernizacja budynku przedszkolnego wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (361 192,79 zł) oraz budowa Gminnego Przedszkola w Granicy – etap I budowa placów zabaw (879 280,99 zł).

Dział 803- Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **50 998,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na wypłatę stypendium dla 17 najzdolniejszych studentów im. Jana Pawła II zamieszkałych na terenie gminy,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **213 158,48 zł**, co stanowi 93,08% 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 **3 422 365,91 zł**, co stanowi 98,58% planu. Wydatkowana kwota przeznaczona była 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.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **468 951,88 zł**, co stanowi 72,38% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju”(289 731,88 zł) i na dofinansowanie żłobków działających na terenie gminy (179 220,00 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 zmniejszonym zainteresowaniem społeczeństwa w tym zakresie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 150 702,18 zł**, co stanowi 93,18% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie:

- *światlic szklonych* - 998 928,39 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* – 16 982,21 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na realizację projektu międzynarodowej wymiany młodzieży polsko-holendersko- norweskiej.
- *dla uczniów pomoc materialna* - 134 791,58 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 **3 865 772,57 zł**, co stanowi 90,55% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 634 166,55 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 **231 606,02 zł**, i przeznaczone były na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 897 225,06 zł**, co stanowi 98,82% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 639 398,32 zł** zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 257 826,74 zł**, i przeznaczone były m.in na przebudowę starego Urzędu w Michałowicach, budowę świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi, zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie, modernizacja świetlicy wiejskiej w Regułach.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **923 494,62 zł**, co stanowi 84,75%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **878 694,62 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **44 800,00 zł** i przeznaczone były na budowę boiska w Pęcicach Małych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 3a do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (289 731,88 zł) i projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” (24 452,00 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 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki zostały zrealizowane w 99,55% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 25 473,70 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa (urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 68 942,00 zł ;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 2 723,18 zł,

- o w dziale 852 Pomoc społeczna - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 365 635,40 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 3 535,11 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 31 515,62 zł.

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 24,91%. Wydatki majątkowe związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu rolnictwa - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, transportu - budowa dróg, chodników i urządzeń odwadniających, administracji samorządowej – budowa budynku urzędu gminy, oświaty i wychowania – rozbudowa szkół i modernizacja budynku przedszkola wraz z placem zabaw, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, (wymóg wynikający z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) została przedstawiona w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

Załącznik nr 7 do niniejszego 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Uchwałą Nr XIV/144/2012 dnia 27 marca 2012 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013 rok. Załącznik nr 8 do niniejszego 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 9 do niniejszego 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 10 do niniejszego 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 11 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

Budżety szkół i przedszkoli w 2013 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, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/315/2010 Rada Gminy dnia 29 września 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

W Komorowie z uzyskanego dochodu w kwocie 104 800,79 zł, wydatkowano środki w wysokości 100 343,01 zł, m. in. na:

- umowę zlecenia za malowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego,
- montaż projektorów w salach lekcyjnych, odśnieżanie dachów budynków szkolnych, przeprowadzanie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi, usługi związane z jubileuszem szkoły (np. wykonanie książek pamiątkowych, zdjęć) oraz opłaty bankowe,
- zakup projektorów oraz ekranów, laptopów i komputerów, zestawów instrumentalnych, materiałów biurowych i środków czystości, materiałów remontowych i do malowania, książek do biblioteki, tablic korkowych, krzeseł do sal, blatów do stolików, szaf do pokoju nauczycielskiego, zakupy związane z obchodami jubileuszu szkoły, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 4 457,78 zł. odprowadzono do budżetu Gminy.

W Michałowicach z uzyskanego dochodu w kwocie 61 377,31 zł, wydatkowano środki w wysokości 54 520,42 zł, m.in. na:

- opłaty za koszty związane z działalnością klubu szachowego „Hetman”, aktualizację i utrzymanie strony internetowej szkoły, modernizacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja kotłów CO, przewóz dzieci na basen, zawody sportowe i konkursy, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, wymiana uszkodzonych kamer w monitoringu oraz opłaty bankowe,
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, materiałów biurowych i dydaktycznych, prenumeraty, zakup części do naprawy rolby.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 6 857,29 zł odprowadzono do budżetu Gminy;

W Nowej Wsi z uzyskanego dochodu w kwocie 148 398,84 zł, wydatkowano środki w kwocie 147 645,19 zł, m. in. na:

- umowę zlecenia na przygotowanie oraz prace porządkowe kortów do tenisa,
- prowadzenie zajęć z tenisa, przewóz dzieci na basen i na zawody sportowe, opłaty związane z udziałem uczniów w konkursie, zabezpieczenie szyb w ściankach i drzwiach na hali, koszty przesyłek listowych, malowanie lamperii, przegląd gaśnic i hydrantów, badanie okresowe instalacji elektrycznej, wykonanie pieczętek, ułożenie trawy na placu zabaw, wykonanie instalacji telefonicznej do gabinetu logopedy, konfiguracja komputerów, wymiana kabli grzewczych oraz opłaty bankowe,
- zakup pomocy dydaktycznych dla logopedy, pedagoga, do zajęć plastycznych, przyrodniczych, piłek do tenisa, poradników i prenumeraty, komputerów i pamięci do komputerów do pracowni informatyczno-językowej,
- zakup mebli do pracowni polonistycznej, gabinetu psychologa, klasy językowej, krzeseł do sal lekcyjnych, stojaków do rowerów, programu do świadectw oceny opisowej, paliwa do kosiarki, rejestratorów do monitoringu, farb do malowania klas, korytarzy i zabawek na placu zabaw, zakup darni trawnikowej, artykułów do dekoracji szkoły, tonerów do drukarek, dyplomów i nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, materiałów do malowania sal lekcyjnych, tablic i antyram, materiałów czystościowych i biurowych, odzieży BHP, tonerów do drukarek, strojów sportowych na rozgrywki, zakupy związane z obchodami 10-lecia Rajdu Pęcickiego.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 753,65 zł odprowadzono do budżetu Gminy.

W przedszkolu gminnym w Michałowicach uzyskane dochody w kwocie 159 230,65 zł, zostały wydatkowane na żywienie dzieci w wysokości 159 216,20 zł.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 14,45 zł odprowadzono do budżetu Gminy

W przedszkolu gminnym w Nowej Wsi uzyskane dochody w kwocie 63 137,28 zł, zostały wydatkowane na żywienie dzieci w wysokości 63 127,07 zł.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 10,21 zł odprowadzono do budżetu Gminy.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice składa się z następujących załączników:

1. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu za 2013 rok.

2. Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok.

3. Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu za 2013 rok.

4. Załącznik nr 3a

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2013 rok.

5. Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok.

6. Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok.

7. Załącznik nr 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice.

8. Załącznik nr 7

Wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 rok.

9. Załącznik nr 8

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

10. Załącznik nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2013 rok.

11. Załącznik nr 10

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

12. Załącznik nr 11

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku.

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 r

Wykonanie dochodów budżetu za 2013 rok

<i>(w złotych)</i>									
Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (<i>konserwacja suw i sieci wodociągowej</i>)	9 100,00	9 100,00	0,00	12 686,36	12 686,36	0,00	139,41
2	010	wpływy z różnych opłat (<i>wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej dodatkowych wód firma - Logistyka</i>)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 483,00	2 483,00	0,00	99,32
3	010	wpływy z usług (<i>za pobór wody</i>)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	906 040,33	906 040,33	0,00	41,18
4	010	wpływy z usług (<i>za zrzut ścieków</i>)	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	3 959 435,11	3 959 435,11	0,00	118,87
5	010	pozostałe odsetki (<i>od nieterminowych wpłat -ścieki, woda</i>)	10 000,00	10 000,00	0,00	4 580,22	4 580,22	0,00	45,80
6	010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (<i>udział mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji</i>)	100 000,00	0,00	100 000,00	109 876,53	0,00	109 876,53	109,88
7	010	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 (<i>dzierżawa obwód łowieckich</i>)	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
8	010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	25 473,70	25 473,70	0,00	25 473,70	25 473,70	0,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			5 678 073,70	5 578 073,70	100 000,00	5 021 138,25	4 911 261,72	109 876,53	88,43
1	600	wpływy z różnych opłat (<i>opłata za odprowadzenie wody z odwodnienia wykopu budowy osiedla "Gród Piastowski"</i>)	148 100,00	148 100,00	0,00	74 034,00	74 034,00	0,00	49,99
Dział 600 Transport i łączność			148 100,00	148 100,00	0,00	74 034,00	74 034,00	0,00	49,99
1	700	wpływy z różnych opłat (<i>nadpłata opłaty za gaz</i>)	0,00	0,00	0,00	10,58	10,58	0,00	0,00
2	700	wpływy z usług (<i>czynsze mieszkaniowe</i>)	11 000,00	11 000,00	0,00	13 209,68	13 209,68	0,00	120,09
3	700	pozostałe odsetki (<i>od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych</i>)	500,00	500,00	0,00	134,80	134,80	0,00	26,96
4	700	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	163 000,00	163 000,00	0,00	154 166,31	154 166,31	0,00	94,58
5	700	wpływy z różnych opłat (<i>zwrot kosztów sądowych</i>)	100,00	100,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
6	700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	0,00	713 662,38	713 662,38	0,00	118,94
7	700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00	0,00	190 000,00	124 727,28	0,00	124 727,28	65,65
8	700	wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy	52 000,00	0,00	52 000,00	89 894,12	0,00	89 894,12	172,87

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, opłat za wieczyste użytkowanie)	28 000,00	28 000,00	0,00	29 000,69	29 000,69	0,00	103,57
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 044 600,00	802 600,00	242 000,00	1 125 057,84	910 436,44	214 621,40	107,70
1	750	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych)	39,00	39,00		49,60	49,60	0	127,18
2	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 942,00	68 942,00	0,00	68 942,00	68 942,00	0,00	100,00
3	750	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 (projekt przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	20 993,30	20 993,30	0,00	20 993,30	20 993,30	0,00	100,00
4	750	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 (projekt przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	3 704,70	3 704,70	0,00	3 704,70	3 704,70	0,00	100,00
5	750	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 508,14	2 508,14	0,00	2 165,78	2 165,78	0,00	86,35
Dział 750 Administracja publiczna			96 187,14	96 187,14	0,00	95 855,38	95 855,38	0,00	99,66
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 752,00	2 752,00	0,00	2 723,18	2 723,18	0,00	98,95
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 752,00	2 752,00	0,00	2 723,18	2 723,18	0,00	98,95
1	754	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 (zwrot dotacji - Państwowa Straż Pożarna)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
1	756	podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00	101 303,97	101 303,97	0,00	112,56
2	756	odsetki za nieterminowe wpłaty - karta podatkowa	3 000,00	3 000,00	0,00	1 309,47	1 309,47	0,00	43,65
3	756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 012 240,00	8 012 240,00	0,00	8 112 329,41	8 112 329,41	0,00	101,25
4	756	podatek rolny od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	30 292,60	30 292,60	0,00	75,73
5	756	podatek leśny od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	68,95
6	756	podatek od środków transportowych od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	90 147,19	90 147,19	0,00	106,06
7	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	-186 361,00	-186 361,00	0,00	-232,95
8	756	wpływy z różnych opłat	149,71	149,71	0,00	244,40	244,40	0,00	163,25
9	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	25 201,60	25 201,60	0,00	100,81
10	756	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 685 280,00	4 685 280,00	0,00	4 815 192,30	4 815 192,30	0,00	102,77

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	756	podatek rolny od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	146 862,67	146 862,67	0,00	97,91
12	756	podatek leśny od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 723,08	1 723,08	0,00	57,44
13	756	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	212 273,03	212 273,03	0,00	141,52
14	756	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00	390 126,01	390 126,01	0,00	156,05
15	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 567 044,00	1 567 044,00	0,00	111,93
16	756	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców</i>)	976 000,00	976 000,00	0,00	826 786,75	826 786,75	0,00	84,71
18	756	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	15 002,80	15 002,80	0,00	150,03
19	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	92 795,15	92 795,15	0,00	113,16
20	756	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	39 133,73	39 133,73	0,00	86,96
21	756	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	199 000,00	0,00	199 348,29	199 348,29	0,00	100,18
22	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>)	286 000,00	286 000,00	0,00	309 484,74	309 484,74	0,00	108,21
23	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>z tytułu opłaty renty planistycznej</i>)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
24	756	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	#DZIEL/0!
25	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	10 778,00	10 778,00	0,00	8 404,20	8 404,20	0,00	77,98
26	756	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
27	756	podatek dochodowy od osób fizycznych (<i>udział we wpływach PIT</i>)	38 664 917,00	38 664 917,00	0,00	38 453 304,00	38 453 304,00	0,00	99,45
28	756	podatek dochodowy od osób prawnych (<i>udział we wpływach CIT</i>)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 073 131,18	1 073 131,18	0,00	107,31
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			56 260 364,71	56 260 364,71	0,00	56 336 016,57	56 336 016,57	0,00	100,13
1	758	subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	16 555 753,00	16 555 753,00	0,00	16 555 753,00	16 555 753,00	0,00	100,00
2	758	środki na uzupełnienie dochodów gmin (<i>wpłata z Ministerstwa Finansów</i>)	637 156,00	637 156,00	0,00	637 156,00	637 156,00	0,00	100,00
3	758	pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>)	320 000,00	320 000,00	0,00	319 566,24	319 566,24	0,00	99,86
4	758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 966,64	20 966,64	0,00	20 866,64	20 866,64	0,00	99,52
5	758	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 075,00	195 075,00	0,00	195 074,68	195 074,68	0,00	100,00
6	758	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 654,65	0,00	3 654,65	3 654,65	0,00	3 654,65	100,00
7	758	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	573 398,00	0,00	573 398,00	573 397,90	0,00	573 397,90	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia			18 306 003,29	17 728 950,64	577 052,65	18 305 469,11	17 728 416,56	577 052,55	100,00
1	801	wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)- szkoły podstawowe	470,00	470,00	0,00	484,00	484,00	0,00	102,98

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51,00	51,00	0,00	50,50	50,50	0,00	99,02
3	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- szkoły podstawowe	10 343,00	10 343,00	0,00	12 095,51	12 095,51	0,00	116,94
4	801	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	24 000,00	24 000,00	0,00	29 733,47	29 733,47	0,00	123,89
5	801	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynsze mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 646,59	2 646,59	0,00	88,22
6	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- szkoły podstawowe	4 584,00	4 584,00	0,00	4 751,68	4 751,68	0,00	103,66
7	801	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66	0,00	0,00
8	801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ramach rządowego programu "Radosna szkoła")	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00
9	801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (przeznaczona na wychowanie przedszkolne)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
10	801	wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z wych. przedszkolnego)	53 460,00	53 460,00	0,00	37 974,00	37 974,00	0,00	71,03
11	801	wpływy z usług (opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola)	142 312,00	142 312,00	0,00	142 312,00	142 312,00	0,00	100,00
12	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat- przedszkola	3 620,00	3 620,00	0,00	3 957,19	3 957,19	0,00	109,31
13	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa) przedszkola	1 159,00	1 159,00	0,00	1 216,40	1 216,40	0,00	104,95
14	801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne)	302 920,00	302 920,00	0,00	302 920,00	302 920,00	0,00	100,00
15	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	1 186 787,47	1 186 787,47	0,00	101,26
16	801	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	12 068,72	12 068,72	0,00	0,00
17	801	odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
18	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych	30,00	30,00	0,00	28,00	28,00	0,00	93,33

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	251 000,00	251 000,00	0,00	202 140,54	202 140,54	0,00	80,53
20	801	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	327,00	327,00	0,00	2 250,50	2 250,50	0,00	688,23
21	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-gimnazja	480,00	480,00	0,00	432,00	432,00	0,00	90,00
22	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- gimnazja	6 100,00	6 100,00	0,00	6 534,28	6 534,28	0,00	107,12
23	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)-gimnazja	950,00	950,00	0,00	989,18	989,18	0,00	104,12
24	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych-zoeas.	3 700,00	3 700,00	0,00	5 479,87	5 479,87	0,00	148,10
25	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa-zoeas)	200,00	200,00	0,00	292,00	292,00	0,00	146,00
26	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-liceum ogólnoksz.	230,00	230,00	0,00	144,00	144,00	0,00	62,61
27	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- liceum ogólnoksz.	390,00	390,00	0,00	401,78	401,78	0,00	103,02
28	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 967,63	1 967,63	0,00	103,56
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 118 226,00	2 003 226,00	115 000,00	2 092 899,97	1 977 899,97	115 000,00	98,80
1	851	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67
Dział 851 Ochrona zdrowia			12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67
1	852	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za DPS od osób zobowiązanych do odpłatności)	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
2	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	10,00	10,00	0,00	3,00	3,00	0,00	30,00
3	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej)	8 101,00	8 101,00	0,00	8 099,97	8 099,97	0,00	99,99
4	852	wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	34,00	34,00	0,00	17,60	17,60	0,00	51,76
5	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach.bankowych)	1 701,00	1 701,00	0,00	1 920,62	1 920,62	0,00	112,91
6	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	7 801,00	7 801,00	0,00	8 895,75	8 895,75	0,00	114,03
7	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne)	1 372 148,00	1 372 148,00	0,00	1 365 635,40	1 365 635,40	0,00	99,53
8	852	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności od dłużników alimentacyjnych)	12 333,00	12 333,00	0,00	13 835,79	13 835,79	0,00	112,19

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	3 837,00	3 837,00	0,00	3 535,11	3 535,11	0,00	92,13
10	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	17 722,00	17 722,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	100,00
11	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku celowego zwrotnego z lat ubiegłych)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
12	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze)	29 608,00	29 608,00	0,00	29 608,00	29 608,00	0,00	100,00
13	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych)	1 385,00	1 385,00	0,00	905,28	905,28	0,00	65,36
14	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	207 686,00	207 686,00	0,00	207 639,98	207 639,98	0,00	99,98
15	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (działalność ośrodka pomocy społecznej)	112 717,00	112 717,00	0,00	110 859,16	110 859,16	0,00	98,35
16	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia pielęgnacyjne)	31 518,00	31 518,00	0,00	31 515,62	31 515,62	0,00	99,99
17	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie dożywiania)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
18	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa -)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
19	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 150,00	1 150,00	0,00	1 418,28	1 418,28	0,00	123,33
20	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	514,00	514,00	0,00	533,25	533,25	0,00	103,75
21	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa - usługi opiekuńcze)	10,00	10,00	0,00	11,00	11,00	0,00	110,00
22	852	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	5 824,00	5 824,00	0,00	4 564,42	4 564,42	0,00	78,37
Dział 852 Pomoc społeczna			1 876 999,00	1 876 999,00	0,00	1 869 621,23	1 869 621,23	0,00	99,61
1	853	odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 608,86	3 608,86	0,00	0,00
2	853	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (z przeznaczeniem nad dziećmi w wieku do lat 3)	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
3	853	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
4	853	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	2 400,00	2 400,00	0,00	2 601,20	2 601,20	0,00	108,38

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	853	wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa</i>)	12,00	12,00	0,00	15,00	15,00	0,00	125,00
6	853	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 do ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Aktywnie do rozwoju"	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	100,00
7	853	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 do ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Aktywnie do rozwoju"	14 522,20	14 522,20	0,00	13 092,78	13 092,78	0,00	90,16
8	853	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>z przeznaczeniem na wykonywania prac społeczno użytecznych</i>)	18 480,00	18 480,00	0,00	14 053,80	14 053,80	0,00	76,05
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			283 914,20	283 914,20	0,00	285 071,64	285 071,64	0,00	100,41
1	854	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej (<i>dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>)	7 606,00	7 606,00	0,00	7 606,00	7 606,00	0,00	100,00
2	854	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 640,00	17 640,00	0,00	17 407,90	17 407,90	0,00	98,68
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			25 246,00	25 246,00	0,00	25 013,90	25 013,90	0,00	99,08
1	900	wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian</i>)	40 000,00	40 000,00	0,00	21 182,29	21 182,29	0,00	52,96
2	900	wpływy z opłaty produktowej	4 301,00	4 301,00	0,00	9 073,04	9 073,04	0,00	210,95
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			44 301,00	44 301,00	0,00	30 255,33	30 255,33	0,00	68,29
1	921	wpływy z usług (<i>odpłatność za udział w imprezach kulturalnych</i>)	8 000,00	8 000,00	0,00	9 270,80	9 270,80	0,00	115,89
2	921	wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot dotacji - Biblioteka Publiczna Michałowice</i>)	10 643,00	10 643,00	0,00	10 642,89	10 642,89	0,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 643,00	18 643,00	0,00	19 913,69	19 913,69	0,00	106,82
Dochody ogółem, w tym:			85 943 422,04	84 869 369,39	1 074 052,65	85 323 084,09	84 266 533,61	1 056 550,48	99,28

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach w tym:	Dochody wykonane w tym:	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>zwrot podatku akcyzowego wliczanego w cenę paliwa</i>	25 473,70	25 473,70	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				25 473,70	25 473,70	100,00
1	750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>z zakresu administracji rządowej</i>	68 942,00	68 942,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna				68 942,00	68 942,00	100,00
1	751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu spraw obywatelskich (<i>aktualizacja rejestru wyborców</i>)	2 752,00	2 723,18	98,95
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 752,00	2 723,18	98,95
1	852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu pomocy społecznej (<i>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>)	1 372 148,00	1 365 635,40	99,53
2	852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu pomocy społecznej (<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>)	3 837,00	3 535,11	92,13
3	852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu pomocy społecznej (<i>wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>)	31 518,00	31 515,62	99,99
Dział 852 Pomoc społeczna				1 407 503,00	1 400 686,13	99,52
Dochody ogółem				1 504 670,70	1 497 825,01	99,55

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 r

Wykonanie wydatków budżetu za 2013 rok

Dział - rozdział - nazwa	Plan (po zmianach)	w tym:		Wydatki wykonane (w zł)	w tym:		% wyk
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo w tym:	9 789 241,10	6 865 273,70	2 923 967,40	8 622 760,04	5 984 546,64	2 638 213,40	88,08
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 759 967,40	6 836 000,00	2 923 967,40	8 594 119,65	5 955 906,25	2 638 213,40	88,05
01030 - Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	0,00	3 166,69	3 166,69	0,00	83,33
01095 - Pozostała działalność	25 473,70	25 473,70	0,00	25 473,70	25 473,70	0,00	100,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	2 166,50	0,00	2 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	2 166,50	0,00	2 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	17 470 717,18	4 973 500,00	12 497 217,18	16 211 681,61	4 304 612,51	11 907 069,10	92,79
60004 - Lokalny transport zbiorowy	620 000,00	620 000,00	0,00	519 425,49	519 425,49	0,00	83,78
60014 - Drogi publiczne powiatowe	666 000,00	16 000,00	650 000,00	662 604,54	12 846,54	649 758,00	99,49
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	500,00	0,00	244,48	244,48	0,00	48,90
60016 - Drogi publiczne gminne	14 304 249,18	3 887 000,00	10 417 249,18	13 262 161,41	3 409 279,29	9 852 882,12	92,71
60095 - Pozostała działalność	1 879 968,00	450 000,00	1 429 968,00	1 767 245,69	362 816,71	1 404 428,98	94,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 383 595,84	1 202 695,84	180 900,00	389 792,82	306 622,82	83 170,00	28,17
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 000,00	142 000,00	0,00	100 083,03	100 083,03	0,00	70,48
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 595,84	1 060 695,84	180 900,00	289 709,79	206 539,79	83 170,00	23,33
710 Działalność usługowa	185 000,00	185 000,00	0,00	88 407,40	88 407,40	0,00	47,79
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	0,00	88 407,40	88 407,40	0,00	47,79
750 Administracja publiczna	8 957 767,57	8 783 629,91	174 137,66	7 895 498,00	7 808 598,29	86 899,71	88,14
75011 - Urzędy wojewódzkie	310 646,00	310 646,00	0,00	274 845,88	274 845,88	0,00	88,48
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00	231 500,00	0,00	206 323,00	206 323,00	0,00	89,12
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 132 525,91	7 962 525,91	170 000,00	7 142 536,90	7 059 774,85	82 762,05	87,83
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	122 724,57	122 724,57	0,00	99,78
75095 - Pozostała działalność	160 095,66	155 958,00	4 137,66	149 067,65	144 929,99	4 137,66	93,11
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00	2 752,00	0,00	2 723,18	2 723,18	0,00	98,95

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	2 752,00	0,00	2 723,18	2 723,18	0,00	98,95
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 300,00	249 300,00	100 000,00	264 983,60	204 983,60	60 000,00	75,86
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	0,00	100 940,92	100 940,92	0,00	96,13
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60,00
75412 - Ochotnicze strażys pożarne	126 300,00	126 300,00	0,00	98 073,39	98 073,39	0,00	77,65
75414 - Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	0,00	2 977,30	2 977,30	0,00	21,27
75421 - Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 991,99	2 991,99	0,00	74,80
757 Obsługa długu publicznego	1 677 524,00	1 677 524,00	0,00	1 002 178,33	1 002 178,33	0,00	59,74
75702 - Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 677 524,00	1 677 524,00	0,00	1 002 178,33	1 002 178,33	0,00	59,74
758 Różne rozliczenia	4 614 568,00	4 614 568,00	0,00	4 399 568,00	4 399 568,00	0,00	95,34
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 399 568,00	4 399 568,00	0,00	4 399 568,00	4 399 568,00	0,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	33 604 178,00	28 944 607,00	4 659 571,00	31 883 853,77	27 328 932,41	4 554 921,36	94,88
80101 - Szkoły podstawowe	15 000 517,00	11 671 446,00	3 329 071,00	14 476 250,64	11 222 098,70	3 254 151,94	96,51
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 392,00	718 392,00	0,00	642 939,84	642 939,84	0,00	89,50
80104 - Przedszkola	7 679 509,00	6 349 009,00	1 330 500,00	6 958 634,47	5 657 865,05	1 300 769,42	90,61
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1 086 660,00	1 086 660,00	0,00	975 420,82	975 420,82	0,00	89,76
80110 - Gimnazja	5 391 619,00	5 391 619,00	0,00	5 236 396,49	5 236 396,49	0,00	97,12
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00	312 000,00	0,00	300 876,45	300 876,45	0,00	96,43
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 207 181,00	1 207 181,00	0,00	1 146 850,03	1 146 850,03	0,00	95,00
80120 - Licea ogólnokształcące	2 096 192,00	2 096 192,00	0,00	2 052 991,09	2 052 991,09	0,00	97,94
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	112 108,00	112 108,00	0,00	93 493,94	93 493,94	0,00	83,40
803 Szkolnictwo wyższe	51 000,00	51 000,00	0,00	50 998,00	50 998,00	0,00	100,00
80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	51 000,00	51 000,00	0,00	50 998,00	50 998,00	0,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	229 000,00	229 000,00	0,00	213 158,48	213 158,48	0,00	93,08
85153 - Zwalczenie narkomanii	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	182 000,00	0,00	181 746,42	181 746,42	0,00	99,86
85195 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	14 412,06	14 412,06	0,00	48,04
852 Pomoc społeczna	3 471 820,00	3 461 820,00	10 000,00	3 422 365,91	3 422 365,91	0,00	98,58
85202 - Domy pomocy społecznej	224 800,00	214 800,00	10 000,00	214 800,00	214 800,00	0,00	95,55
85204 - Rodziny zastępcze	9 147,00	9 147,00	0,00	9 135,41	9 135,41	0,00	99,87
85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 950,00	1 950,00	0,00	1 945,21	1 945,21	0,00	99,75
85206 - Wspieranie rodziny	34 381,00	34 381,00	0,00	22 192,25	22 192,25	0,00	64,55

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 895,00	1 497 895,00	0,00	1 484 452,87	1 484 452,87	0,00	99,10
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 859,00	24 859,00	0,00	22 451,84	22 451,84	0,00	90,32
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 308,00	246 308,00	0,00	246 308,00	246 308,00	0,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	767,00	767,00	0,00	766,57	766,57	0,00	99,94
85216 - Zasiłki stałe	223 671,00	223 671,00	0,00	222 886,56	222 886,56	0,00	99,65
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	934 814,00	934 814,00	0,00	929 819,30	929 819,30	0,00	99,47
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 117,00	71 117,00	0,00	67 326,32	67 326,32	0,00	94,67
85295 - Pozostała działalność	202 111,00	202 111,00	0,00	200 281,58	200 281,58	0,00	99,09
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 875,25	647 875,25		468 951,88	468 951,88	0,00	72,38
85305 - Żłobki	327 300,00	327 300,00	0,00	179 220,00	179 220,00	0,00	54,76
85395 - Pozostała działalność	320 575,25	320 575,25	0,00	289 731,88	289 731,88	0,00	90,38
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 941,00	1 234 941,00	0,00	1 150 702,18	1 150 702,18	0,00	93,18
85401 - Świetlice szkolne	1 069 725,00	1 069 725,00	0,00	998 928,39	998 928,39	0,00	93,38
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 200,00	17 200,00	0,00	16 982,21	16 982,21	0,00	98,73
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	148 016,00	148 016,00	0,00	134 791,58	134 791,58	0,00	91,07
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 312,68	4 034 915,00	234 397,68	3 865 772,57	3 634 166,55	231 606,02	90,55
90002 - Gospodarka odpadami	888 000,00	888 000,00	0,00	738 909,21	738 909,21	0,00	83,21
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	611 000,00	611 000,00	0,00	602 561,77	602 561,77	0,00	98,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 057,50	709 057,50	0,00	696 056,18	696 056,18	0,00	98,17
90013 - Schroniska dla zwierząt	109 300,00	109 300,00	0,00	93 510,45	93 510,45	0,00	85,55
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 755 397,68	1 521 000,00	234 397,68	1 606 647,31	1 375 041,29	231 606,02	91,53
90095 - Pozostała działalność	196 557,50	196 557,50	0,00	128 087,65	128 087,65	0,00	65,17
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 896,48	1 668 502,39	1 263 394,09	2 897 225,06	1 639 398,32	1 257 826,74	98,82
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 254 975,48	991 581,39	1 263 394,09	2 234 103,54	976 276,80	1 257 826,74	99,07
92116 - Biblioteki	570 921,00	570 921,00	0,00	570 921,00	570 921,00	0,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	0,00	92 200,52	92 200,52	0,00	86,98
926 Kultura fizyczna	1 089 685,98	1 044 685,98	45 000,00	923 494,62	878 694,62	44 800,00	84,75
92601 - Obiekty sportowe	928 685,98	883 685,98	45 000,00	762 494,62	717 694,62	44 800,00	82,10
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	100,00
Razem	91 962 341,58	69 871 590,07	22 090 751,51	83 754 115,45	62 889 609,12	20 864 506,33	91,07

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących za 2013 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	planowane wydatki w tym:	wykonanie wydatków w tym:	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 836 000,00	5 955 906,25	87,13
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 898,86	69,83
3				Zakupy na przepompowni. i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną	60 000,00	41 898,86	69,83
4			4260	Zakup energii	1 069 000,00	943 268,24	88,24
5				Oplaty za energię i za gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	185 000,00	165 811,51	89,63
6				Oświetlenie i energię przepompowni ścieków	130 000,00	122 622,27	94,32
7				Oplaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agrycola - MPWiK	650 000,00	580 575,46	89,32
8				Oplata za pobór wód podziemnych-Urząd Marszałkowski	90 000,00	67 397,00	74,89
9				Oplata za odprowadzenie wód gruntowych	14 000,00	6 862,00	49,01
10			4270	Zakup usług remontowych	1 803 000,00	1 622 112,79	89,97
11				Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	675 000,00	609 244,88	90,26
12				Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej	80 000,00	33 702,18	42,13
13				Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	200 000,00	152 763,59	76,38
14				Wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów	483 000,00	470 941,74	97,50
15				Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	310 000,00	307 443,60	99,18
16				Wymiana wodomierzy wraz z robotami towarzyszącymi	55 000,00	48 016,80	87,30
17			4300	Zakup usług pozostałych	3 822 000,00	3 332 137,28	87,18
18				Oplata za zrzut ścieków dla MPWiK	3 262 000,00	2 895 296,78	88,76
19				Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków	260 000,00	238 620,00	91,78
20				Abonament za monitoring SUW	100 000,00	80 989,35	80,99
21				Płukanie sieci kanalizacyjnej	150 000,00	112 533,15	75,02
22				Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	15 000,00	2 767,50	18,45
23				Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków, SUW Pęcice i Komorów	20 000,00	676,50	3,38
24				Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów Wieś i Pęcice	14 000,00	1 254,00	8,96
25				Wykonanie usług drukarskich, ksero	1 000,00	0,00	0,00
26			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 316,58	82,11
27				Oplaty - SMS przepompownie	15 000,00	12 316,58	82,11
28			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
29				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 872,50	55,32
31				Oplaty na rzecz dozoru technicznego	2 000,00	1 657,50	82,88
32				Koszty bezp.. bud. SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi oraz przepompowni	5 000,00	2 215,00	44,30
33			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	300,00	3,00

34			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	300,00	3,00
35	01030		Izby Rolnicze	3 800,00	3 166,69	83,33
36		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 166,69	83,33
37			Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 166,69	83,33
38	01095		Pozostała działalność	25 473,70	25 473,70	100,00
39		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,48	499,48	100,00
40			Zakup materiałów i wyposażenia	499,48	499,48	100,00
41		4430	Różne opłaty i składki	24 974,22	24 974,22	100,00
42			Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	24 974,22	24 974,22	100,00
43	010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem			6 865 273,70	5 984 546,64	87,17
44	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 000,00	519 425,49	83,78
45		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00	406 908,00	81,38
46			Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Opacz	70 000,00	63 366,00	90,52
47			Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Piastów	60 000,00	24 582,00	40,97
48			Usługi transport- linia autobusowa WKD - ZTM	370 000,00	318 960,00	86,21
49		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 517,49	93,76
50			Usługi transport-linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	120 000,00	112 517,49	93,76
51	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	12 846,54	80,29
52		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 846,54	80,29
53			Opłata za zajęcie pasa drogowego -drogi publiczne powiatowe	16 000,00	12 846,54	80,29
54	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	244,48	48,90
55		4430	Różne opłaty i składki	500,00	244,48	48,90
56			Opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne w miastach	500,00	244,48	48,90
57	60016		Drogi publiczne gminne	3 887 000,00	3 409 279,29	87,71
58		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 520,78	30,42
59			Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00	1 520,78	30,42
60		4270	Zakup usług remontowych	2 494 000,00	2 330 732,69	93,45
61			Remont cząstkowy dróg o nawierz.bitumicz.na terenie gminy	1 073 000,00	1 008 891,76	94,03
62			Remont dróg - równanie i profilowanie	94 000,00	67 498,47	71,81
63			Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy	180 000,00	154 047,89	85,58
64			Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	5 000,00	0,00	0,00
65			Remont progów spowalniających na terenie gminy	30 000,00	21 399,15	71,33
66			Remont tłucznem betonowym, tłucznem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	557 000,00	547 745,58	98,34
67			Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	495 000,00	474 368,05	95,83
68			Remont ul. Żwirowej w Komorowie	60 000,00	56 781,79	94,64
69		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 000,00	1 046 435,92	77,23
70			Zimowe utrzymanie dróg	1 090 000,00	826 796,41	75,85
71			Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwytów	27 000,00	25 830,00	95,67

72			Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych	118 000,00	115 817,49	98,15
73			Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	40 000,00	29 853,60	74,63
74			Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg	20 000,00	15 375,00	76,88
75			Usługi geodezyjne dróg	20 000,00	13 284,00	66,42
76			Usługa - czyszczenie flag	5 000,00	0,00	0,00
77			Montaż wiat autobusowych	10 000,00	840,00	8,40
78			Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	25 000,00	18 639,42	74,56
79		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 619,90	52,40
80			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 619,90	52,40
81		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 970,00	99,89
82			Ubezpieczenie dróg i urządzeń w drogach	28 000,00	27 970,00	99,89
83	60095		<i>Pozostała działalność</i>	450 000,00	362 816,71	80,63
84		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	259 043,24	87,81
85			Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	295 000,00	259 043,24	87,81
86		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	96 729,00	66,71
87			Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	80 000,00	32 400,00	40,50
88			Czyszczenie krtek kanalizacji deszczowej	65 000,00	64 329,00	98,97
89		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 044,47	70,44
90			Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzek Raszynka i Utrata	10 000,00	7 044,47	70,44
91	600 Transport i łączność - Razem			4 973 500,00	4 304 612,51	86,55
92	700	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	142 000,00	100 083,03	70,48
93		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 232,57	12,33
94			Zakup materiałów i wyposażenia -budynki komunalne	10 000,00	1 232,57	12,33
95		4260	Zakup energii	19 000,00	11 903,92	62,65
96			Oświetlenie budynków komunalnych	19 000,00	11 903,92	62,65
97		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	71 180,04	85,76
98			Remont budynków komunalnych	55 000,00	54 431,00	98,97
99			Bieżące remonty budynków komunalnych i ekspertyzy	28 000,00	16 749,04	59,82
100		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 714,50	58,86
101			Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	5 000,00	1 826,50	36,53
102			Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach komunalnych	20 000,00	12 888,00	64,44
103		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 052,00	21,04
104			Ubezpieczenie budynków komunalnych	5 000,00	1 052,00	21,04
105	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 060 695,84	206 539,79	19,47
106		4300	Zakup usług pozostałych	145 695,84	69 928,79	48,00
107			Usługi sądowe (odpisy z KW,opł.za rozprawy sądowe)	25 000,00	17 694,00	70,78
108			Usługi notarialne	14 800,00	7 338,55	49,58
109			Usługi wypisy, wyrisy, mapy	10 000,00	215,02	2,15
110			Usługi reklamowe i ogłoszenia prasowe	2 200,00	1 200,72	54,58
111			Usługi rzeczoznawców majątkowych	33 695,84	20 971,50	62,24

112				Usługi geodezyjne	50 000,00	22 509,00	45,02
113				Usługi obsługi prawnej	10 000,00	0,00	0,00
114		4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	95 070,17	95,07
115				Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	100 000,00	95 070,17	95,07
116		4590		Kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	36 002,00	4,50
117				Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	800 000,00	36 002,00	4,50
118		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 538,83	36,93
119				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 538,83	36,93
120				700 Gospodarka mieszkaniowa - Razem	1 202 695,84	306 622,82	25,49
121	710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	185 000,00	88 407,40	47,79
122		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
123				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
124		4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	88 407,40	49,12
125				Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	180 000,00	88 407,40	49,12
0				710 Działalność usługowa - Razem	185 000,00	88 407,40	47,79
127	750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	310 646,00	274 845,88	88,48
128		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 300,00	224 045,88	87,76
129				Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	206 810,88	98,48
130				Odprawy emerytalne	28 000,00	0,00	0,00
131				Nagrody jubileuszowe	17 300,00	17 235,00	99,62
132		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	100,00
133				Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	17 400,00	17 400,00	100,00
134		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00
135				Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00
136		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 946,00	1 400,00	23,55
137				Składki na Fundusz Pracy	5 946,00	1 400,00	23,55
138		75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	231 500,00	206 323,00	89,12
139		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	187 431,00	91,43
140				Diety dla radnych	197 800,00	187 210,00	94,65
141				Podróże krajowe i zagraniczne	7 200,00	221,00	3,07
142		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 766,17	98,44
143				Zakup materiałów biurowych, kaset magnet, prenumerata czasopism	15 000,00	14 766,17	98,44
144		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
145				Usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu	2 000,00	0,00	0,00
146		4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 762,36	33,89
147				Usługi pocztowe	5 200,00	1 762,36	33,89
148		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	2 363,47	54,96
149				Opłata za telefony komórkowe	4 300,00	2 363,47	54,96
150		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 962 525,91	7 059 774,85	88,66
151		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	4 018,04	53,57

152			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup okularów korygujących i napojów , oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	7 500,00	4 018,04	53,57
153		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542 700,00	3 984 001,74	87,70
154			Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 400 000,00	3 875 626,21	88,08
155			Odprawy emerytalne	30 000,00	0,00	0,00
156			Nagrody jubileuszowe	112 700,00	108 375,53	96,16
157		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	294 393,81	90,58
158			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	325 000,00	294 393,81	90,58
159		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	21 303,00	88,76
160			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -inkaso softysów	24 000,00	21 303,00	88,76
161		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 890,00	714 803,63	95,19
162			Składki na ubezpieczenia społeczne	750 890,00	714 803,63	95,19
163		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 297,00	66 619,09	72,97
164			Składki na Fundusz Pracy	91 297,00	66 619,09	72,97
165		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	76 226,00	84,70
166			Wpłaty na PFRON	90 000,00	76 226,00	84,70
167		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	143 877,61	97,88
168			Umowy zlecenia i umowy o dzieło (roznszenie decyzji podatkowych tłumaczenie jezyk włoski,opracowanie dokumentacji archiwalnej,pisanie artykułów)	147 000,00	143 877,61	97,88
169		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	348 474,45	99,56
170			Zakup materiałów i wyposażenia (tonery,paliwa,art.biurowych)	350 000,00	348 474,45	99,56
171		4260	Zakup energii	290 000,00	206 484,67	71,20
172			Oplaty za energię, gaz, wodę	290 000,00	206 484,67	71,20
173		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	18 924,89	21,03
174			Remont budynku, usługi konserwacyjne sprzętu biurowego naprawy samochodu służbowego	90 000,00	18 924,89	21,03
175		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 563,00	91,26
176			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	5 000,00	4 563,00	91,26
177		4300	Zakup usług pozostałych	918 246,49	894 147,69	97,38
178			Oplaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprzątanie, konserwacja urządzeń, serwis BIP, Slewini, Urząd NT, Groszek, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi dot. ogłoszeń, konserwacja systemu	880 000,00	861 904,70	97,94
179			Prowizje bankowe od kredytów opłaty bankowe i komornicze	38 246,49	32 242,99	84,30
180		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	16 339,56	65,36
181			Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	16 339,56	65,36
182		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	29 434,91	84,10
183			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	35 000,00	29 434,91	84,10
184		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	19 745,62	70,52
185			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	19 745,62	70,52
186		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	74 563,14	82,85

187			Wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	90 000,00	74 563,14	82,85
188		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	221,00	22,10
189			Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	1 000,00	221,00	22,10
190		4430	Różne opłaty i składki	12 268,91	11 229,50	91,53
191			Ubezpieczenie mienia, wyposażenia, samochód służbowy, gotówki w kasie	12 268,91	11 229,50	91,53
192		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 623,51	79 623,51	100,00
193			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	79 623,51	79 623,51	100,00
194		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	67,00	1,34
195			Koszty egzekucji komorniczej	5 000,00	67,00	1,34
196		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	50 712,99	92,21
197			Szkolenia pracowników administracji	55 000,00	50 712,99	92,21
198	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>123 000,00</i>	<i>122 724,57</i>	99,78
199		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 964,34	98,81
200			Zakupy związane z promocją gminy	3 000,00	2 964,34	98,81
201		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 760,23	99,80
202			Wydatki związane z promocją gminy	120 000,00	119 760,23	99,80
203	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>155 958,00</i>	<i>144 929,99</i>	92,93
204		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	14 560,00	13 037,28	89,54
205			Składka na Związek Komunalny Brwinów	8 060,00	8 060,00	100,00
206			Składka na Związek Gmin Wiejskich	6 500,00	4 977,28	76,57
207		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	78 000,00	92,86
208			Diety dla sołtysów	84 000,00	78 000,00	92,86
209		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
210			Administrowanie stroną internetową, zmiany graficzne na stronie - Komorów (f osiedla)	2 700,00	2 700,00	100,00
211			Administrowanie i prowadzenie strony internetowej - Michałowice (f. osiedla)	5 000,00	5 000,00	100,00
212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 091,11	36,37
213			Zakupy-współpraca z gminą włoską	3 000,00	1 091,11	36,37
214		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 132,00	94,21
215			Współpraca z gminą włoską	15 000,00	14 132,00	94,21
216		4307	Zakup usług pozostałych	20 993,30	20 784,20	99,00
217			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	20 993,30	20 784,20	99,00
218		4309	Zakup usług pozostałych	3 704,70	3 667,80	99,00
219			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	3 704,70	3 667,80	99,00
220		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 517,60	93,11
221			Składka na Stowarzyszenie Mazovia	7 000,00	6 517,60	93,11
222	750 Administracja publiczna - Razem			8 783 629,91	7 808 598,29	88,90
223	751	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 752,00</i>	<i>2 723,18</i>	98,95
224		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	100,00

225				Składki na ubezpieczenie społeczne	395,00	395,00	100,00
226			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	28,18	49,44
227				Składki na fundusz pracy	57,00	28,18	49,44
228			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
229				Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 300,00	2 300,00	100,00
230	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem				2 752,00	2 723,18	98,95
231	754	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100 940,92</i>	<i>96,13</i>
232			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000,00	100 940,92	96,13
233				Finansowanie służb ponadnormatywnych	97 000,00	97 000,00	100,00
234				Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, abonament stałego łącza internetowego	4 000,00	0,00	0,00
235				Dofinansowanie do kosztów naprawy radiowozów	4 000,00	3 940,92	98,52
236		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>126 300,00</i>	<i>98 073,39</i>	<i>77,65</i>
237			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	25 948,68	89,48
238				Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	29 000,00	25 948,68	89,48
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	35 175,87	76,30
240				Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	15 500,00	10 810,27	69,74
241				Odzież ochronna i umundurowanie	10 500,00	5 795,62	55,20
242				Zakup środków czystości	1 500,00	0,00	0,00
243				Zakup oświetlenia roboczego przenośnego do akcji ratowniczych nocnych (f sołecki Nowa Wieś)	6 800,00	6 769,98	99,56
244				Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pożarniczego)	11 800,00	11 800,00	100,00
245			4260	Zakup energii	15 000,00	12 580,42	83,87
246				Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	15 000,00	12 580,42	83,87
247			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	738,00	16,40
248				Bieżące naprawy samochodów strażackich	4 500,00	738,00	16,40
249			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 304,82	70,66
250				Monitoring budynku	2 500,00	1 771,20	70,85
251				Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	5 000,00	3 683,62	73,67
252				Szkolenia zawodników i kierowców	4 500,00	2 850,00	63,33
253				Okresowe badania lekarskie strażaków	4 000,00	3 000,00	75,00
254			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 372,70	98,86
255				Zakup usług telefonii komórkowych	2 400,00	2 372,70	98,86
256			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 228,90	94,53
257				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 300,00	1 228,90	94,53
258			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 724,00	72,70
259				Ubezpieczenie pojazdów i załogi	12 000,00	8 724,00	72,70
260		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>14 000,00</i>	<i>2 977,30</i>	<i>21,27</i>
261			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
262				Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
263			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 042,30	34,74
264				Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	3 000,00	1 042,30	34,74

265			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
266				Montaż anteny sieci radiowej Wojewody Mazowieckiego	8 000,00	0,00	0,00
267			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 935,00	96,75
268				Okresowe szkolenie z obronności i oc.	2 000,00	1 935,00	96,75
269	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 991,99	74,80
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 991,99	74,80
271				Zakup wyposażenia i sprzętu - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	4 000,00	2 991,99	74,80
272				754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem	249 300,00	204 983,60	82,22
273	757	75702		Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jedn.teryt	1 677 524,00	1 002 178,33	59,74
274			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 677 524,00	1 002 178,33	59,74
275				Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	1 677 524,00	1 002 178,33	59,74
276				757 Obsługa długu publicznego - Razem	1 677 524,00	1 002 178,33	59,74
277	758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 399 568,00	4 399 568,00	100,00
278			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 399 568,00	4 399 568,00	100,00
279				Wpłata na zwiększ subwencji ogólnej	4 399 568,00	4 399 568,00	100,00
280	75818			Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	0,00	0,00
281			4810	Rezerwy	215 000,00	0,00	0,00
282				Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	215 000,00	0,00	0,00
283				758 Różne rozliczenia - Razem	4 614 568,00	4 399 568,00	95,34
284	801	80101		Szkoły podstawowe	11 671 446,00	11 222 098,70	96,15
285			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550 000,00	524 021,18	95,28
286				Szkoła Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	220 000,00	207 222,97	94,19
287				Szkoła Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	189 000,00	180 506,99	95,51
288				Szkoła Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	141 000,00	136 291,22	96,66
289			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 539 000,00	6 323 022,57	96,70
290				Szkoła Komorów - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody specjalne DEN	2 631 000,00	2 511 026,54	95,44
291				Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN, zasiłki na zagospodarowanie	2 318 000,00	2 268 656,14	97,87
292				Nowa Wieś -wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	1 590 000,00	1 543 339,89	97,07
293			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 800,00	487 785,09	100,00
294				Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	201 880,00	201 877,10	100,00
295				Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	173 420,00	173 410,40	99,99
296				Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	112 500,00	112 497,59	100,00

297		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 000,00	1 228 808,78	96,60
298			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	490 858,73	99,57
299			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	445 871,90	95,07
300			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	292 078,15	94,22
301		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 500,00	141 474,02	86,00
302			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	63 500,00	54 109,09	85,21
303			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	62 000,00	55 076,83	88,83
304			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	39 000,00	32 288,10	82,79
305		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 800,00	60 078,00	97,21
306			Szkoła Komorów - wpłaty na PFRON	34 000,00	32 549,00	95,73
307			Szkoła Nowa Wieś - wpłaty na PFRON	27 800,00	27 529,00	99,03
308		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 365,00	96 337,13	99,97
309			Szkoła Komorów- umowy zlecenia: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z koszykówki, serwis i modernizacja sieci komputerowej, prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, przeprowadzenie egzaminu na awans nauczycielski i inne prace zleczone	34 500,00	34 496,13	99,99
310			Szkoła Michałowice- umowy zlecenia: prowadzenie i instruktaż klubu szachowego, modernizacja i konserwacja sprzętu komputerowego, prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, przeprowadzenie egzaminu na awans nauczycielski, wykonanie prac remontowych w budynku szkolnym i inne prace zleczone	55 000,00	54 978,00	99,96
311			Szkoła Nowa Wieś - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, przeprowadzenie egzaminu na awans nauczycielski i inne prace zleczone	6 865,00	6 863,00	99,97
312		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 203,00	280 788,37	99,85
313			Szkoła Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, mebli, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	65 945,00	65 888,85	99,91
314			Szkoła Michałowice- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych, druków, wyposażenia, mebli, akcesoria i programy komputerowe, zakupy do prac konserwacyjnych, odzież ochronna, zakup paliwa, tusze do drukarek, tonery, medale, puchary, dyplomy i inne	152 552,00	152 354,49	99,87
315			Szkoła Nowa Wieś- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych, druków, wyposażenia, mebli, akcesoria i programy komputerowe, zakupy do prac konserwacyjnych, odzież ochronna, tusze do drukarek, tonery, dyplomy, nagrody dla uczniów i inne	62 706,00	62 545,03	99,74
316		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 455,00	12 449,76	99,96
317			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	3 155,00	3 150,64	99,86
318			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	8 500,00	8 499,42	99,99
319			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	800,00	799,70	99,96
320		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 291,00	119 877,47	99,66
321			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 449,00	71 088,45	99,50
322			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100,00	25 089,70	99,96
323			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 742,00	23 699,32	99,82
324		4260	Zakup energii	1 075 000,00	947 140,31	88,11
325			Szkoła Komorów - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	398 000,00	322 044,62	80,92

326			Szkoła Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	360 000,00	337 586,30	93,77
327			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	317 000,00	287 509,39	90,70
328		4270	Zakup usług remontowych	197 158,00	193 552,18	98,17
329			Szkoła Komorów - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	8 000,00	6 943,47	86,79
330			Szkoła Michałowice - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	10 000,00	9 284,35	92,84
331			Szkoła Nowa Wieś - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	20 000,00	19 595,17	97,98
332			Szkoła Komorów- remont sali gimnastycznej i trzech pomieszczeń szkolnych oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich	79 700,00	78 281,72	98,22
333			Szkoła Michałowice - dostosowanie budynku szkoły do warunków p.pożarowych	36 238,00	36 237,25	100,00
334			Szkoła Nowa Wieś- remont sanitariatu i stołówki szkolnej oraz naprawa i renowacja podłóg w klasach	43 220,00	43 210,22	99,98
335		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 194,00	7 194,00	100,00
336			Szkoła Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 520,00	1 520,00	100,00
337			Szkoła Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3 809,00	3 809,00	100,00
338			Szkoła Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 865,00	1 865,00	100,00
339		4300	Zakup usług pozostałych	373 327,00	368 109,43	98,60
340			Szkoła Komorów- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi w zakresie samochodu służbowego, naprawa i przegląd gaśnic, opłaty za przewóz na basen oraz naukę pływania, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi serwisowe i kserograficzne, opłaty za licencje komputerowe, przegląd techniczny budynku, odbiór odpadów medycznych, koncerty dla uczniów, najem mat podłogowych, monitoring, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, wykonanie pieczętek, obsługa związkowa ZNP i inne	77 300,00	72 711,80	94,06
341			Szkoła Michałowice- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi w zakresie samochodu służbowego, naprawa i przegląd gaśnic, opłaty za przewóz na basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi serwisowe i kserograficzne, opłaty za licencje komputerowe, przegląd techniczny budynku, odbiór odpadów medycznych, badanie procesów sterylizacji, usunięcie śniegu z dachu, monitoring, dostawa i montaż drzwi ewakuacyjnych, wynajem kabin sanitarnych, obsługa związkowa ZNP i inne	133 452,00	132 927,44	99,61
342			Szkoła Nowa Wieś- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi w zakresie samochodu służbowego, naprawa i przegląd gaśnic, opłaty za korzystanie z pływalni, usługi transportowe,, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi serwisowe i kserograficzne, opłaty za licencje komputerowe, przegląd techniczny budynku, usunięcie śniegu z dachu, monitoring, obsługa związkowa ZNP, przegląd techniczny urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej, badania inst. elektrycznej, wycinka drzew, wykonanie instalacji internetowej, wykonanie map i opracowanie kosztorysu na palca zabaw, instalacje i konfiguracje komputerów i inne	162 575,00	162 470,19	99,94

343		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 408,00	4 183,59	94,91
344			Szkoła Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 178,00	2 177,98	100,00
345			Szkoła Komorów - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 230,00	2 005,61	89,94
346		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 735,00	2 324,06	84,97
347			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 154,97	92,40
348			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	335,00	303,88	90,71
349			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	865,21	75,24
350		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	11 989,59	91,52
351			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300,00	7 275,54	87,66
352			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 239,54	97,37
353			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 474,51	98,98
354		4410	Podróże służbowe krajowe	1 333,00	1 188,17	89,14
355			Szkoła Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	300,00	164,20	54,73
356			Szkoła Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	1 000,00	991,17	99,12
357			Szkoła Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	33,00	32,80	99,39
358		4430	Różne opłaty i składki	11 570,00	11 568,00	99,98
359			Szkoła Komorów - ubezpieczenie rzeczowe	2 270,00	2 270,00	100,00
360			Szkoła Michałowice - ubezpieczenie rzeczowe	4 750,00	4 750,00	100,00
361			Szkoła Nowa Wieś - ubezpieczenie rzeczowe	4 550,00	4 548,00	99,96
362		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 354,00	398 354,00	100,00
363			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	162 148,00	162 148,00	100,00
364			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	132 697,00	132 697,00	100,00
365			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	103 509,00	103 509,00	100,00
366		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 853,00	1 853,00	100,00
367			Szkoła Komorów - szkolenia pracowników administracji	740,00	740,00	100,00
368			Szkoła Michałowice - szkolenia pracowników administracji	515,00	515,00	100,00
369			Szkoła Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	598,00	598,00	100,00
370	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	718 392,00	642 939,84	89,50
371		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	44 792,42	77,90
372			Szkoła Komorów - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	14 500,00	10 794,70	74,45
373			Szkoła Michałowice - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	15 600,00	11 393,19	73,03
374			Szkoła Nowa Wieś - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	18 700,00	13 904,53	74,36
375			Dodatki mieszkaniowe i wiejskie-dotacja celowa	8 700,00	8 700,00	100,00

376		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	391 412,19	92,97
377			Szkoła Komorów - wynagrodzenie osobowe pracow, nagrody specjalne DEN	114 000,00	102 411,42	89,83
378			Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow, nagrody specjalne DEN	126 400,00	119 269,88	94,36
379			Szkoła Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracow, nagrody specjalne DEN,	163 000,00	152 130,89	93,33
380			Wynagrodzenia osobowe - dotacje	17 600,00	17 600,00	100,00
381		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 490,00	26 471,34	99,93
382			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	6 560,00	6 551,73	99,87
383			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	9 680,00	9 672,39	99,92
384			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	10 250,00	10 247,22	99,97
385		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	74 690,88	81,19
386			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	17 876,53	76,72
387			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	22 980,56	82,37
388			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	24 033,79	77,53
389			Składki na ubezpieczenia społeczne -dotacja celowa	9 800,00	9 800,00	100,00
390		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 380,00	7 550,55	66,35
391			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	2 700,00	1 438,01	53,26
392			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	3 600,00	2 283,87	63,44
393			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	4 300,00	3 048,67	70,90
394			Składki na funduszy pracy -dotacja celowa	780,00	780,00	100,00
395		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 201,00	26 880,07	98,82
396			Szkoła Komorów- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych i inne	2 000,00	1 827,35	91,37
397			Szkoła Michałowice- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych i inne	4 401,00	4 256,03	96,71
398			Szkoła Nowa Wieś- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych, wyposażenia, mebli i inne	20 800,00	20 796,69	99,98
399		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 410,00	22 374,60	99,84
400			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 228,00	1 216,99	99,10
401			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 489,60	99,31
402			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 562,00	16 548,01	99,92
403			Zakup pomocz dydaktycznych -dotacja celowa	3 120,00	3 120,00	100,00
404		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	176,51	58,84
405			Szkoła Komorów - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	26,69	26,69
406			Szkoła Michałowice -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	75,64	75,64
407			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	74,18	74,18
408		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 240,00	21 720,28	65,34
409			Oddziały przedszkolne przy szkołach Podstawowej w Warszawie	24 020,00	13 418,30	55,86
410			Oddziały przedszkolne przy szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej	9 220,00	8 301,98	90,04
411		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 871,00	26 871,00	100,00
412			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	8 324,00	8 324,00	100,00

413			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	9 158,00	9 158,00	100,00
414			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	9 389,00	9 389,00	100,00
415	80104		<i>Przedszkola (niepubliczne)</i>	4 217 030,00	3 622 096,44	85,89
416		2540	Dotacja podmiot. Z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 440 550,00	3 040 359,74	88,37
417			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	805 930,00	721 672,33	89,55
418			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	456 170,00	406 750,58	89,17
419			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	255 900,00	214 340,27	83,76
420			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów Granica	438 960,00	402 195,10	91,62
421			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Granicy	221 710,00	204 007,29	92,02
422			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Cudów" w Nowej Wsi	163 490,00	163 482,72	100,00
423			Przedszkole Niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	334 970,00	292 866,65	87,43
424			Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	336 970,00	256 851,42	76,22
425			Przedszkole Niepubliczne "Dobre przedszkole" w Komorowie	284 990,00	236 733,38	83,07
426			Przedszkola niepubliczne - dotacja z budżetu państwa	141 460,00	141 460,00	100,00
427		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 480,00	581 736,70	74,92
428			Przedszk.niepubl. - Miasto Stołeczne Warszawa	251 400,00	192 211,75	76,46
429			Przedszk.integracyjne - Miasto Stołeczne Warszawa	72 000,00	68 589,75	95,26
430			Przedszk.niepubl. - Miasto Pruszków	200 700,00	170 323,47	84,86
431			Przedszk.niepubl. - Miasto Piastów	40 800,00	26 624,03	65,25
432			Przedszk.niepubl. - Gmina Nadarzyn	90 180,00	52 480,94	58,20
433			Przedszk.niepubl. - Gmina Brwinów	18 960,00	5 063,84	26,71
434			Przedszk.niepubl. - Gmina Raszyn	59 040,00	45 303,27	76,73
435			Przedszk.niepubl. - Gmina Lesznowola	9 840,00	8 363,73	85,00
436			Przedszk.niepubl. - Gmina Milanówek	18 960,00	4 102,71	21,64
437			Przedszk.niepubl. - Gmina Ożarów Mazowiecki	8 400,00	5 006,88	59,61
438			Przedszk.niepubl. - Gmina Grodzisk	4 200,00	2 728,11	64,96
439			Przedszk.niepubl. - Gmina Józefów	2 000,00	938,22	46,91
440	80104		<i>Przedszkola (publiczne)</i>	2 131 979,00	2 035 768,61	95,49
441		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 800,00	85 447,44	93,08
442			Przedszkole Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	58 000,00	53 046,52	91,46
443			Przedszkole Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	20 800,00	19 400,92	93,27
444			Dodatki wiejskie i mieszkaniowe-dotacja celowa	13 000,00	13 000,00	100,00
445		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 600,00	1 205 599,33	95,94
446			Przedszkole Michałowice - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, nagrody specjalne DEN	824 000,00	782 015,52	94,90
447			Przedszkole Nowa Wieś - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	325 600,00	316 583,81	97,23
448			Wynagrodzenia osobowe -dotacja celowa	107 000,00	107 000,00	100,00

449		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 700,00	91 695,64	100,00
450			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	66 670,00	66 669,40	100,00
451			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	25 030,00	25 026,24	99,98
452		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	227 776,90	92,22
453			Przedszkole Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	147 477,95	93,34
454			Przedszkole Nowa Wieś - składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	61 298,95	87,57
455			Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja celowa	19 000,00	19 000,00	100,00
456		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 863,00	27 063,49	82,35
457			Przedszkole Michałowice - składki na fundusz pracy	22 840,00	18 641,57	81,62
458			Przedszkole Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	7 563,00	5 961,92	78,83
459			Składki na Fundusz Pracy -dotacja celowa	2 460,00	2 460,00	100,00
460		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 315,00	96,46
461			Przedszkole Michałowice	2 400,00	2 315,00	96,46
462		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 906,00	9 217,25	93,05
463			Przedszkole Michałowice - umowy zlecenia (odsnieżanie, imprezy okolicznościowe, przeprowadzenie egzaminu na awans nauczycielski)	9 000,00	8 311,25	92,35
464			Przedszkole Nowa Wieś- umowy zlecenia (kosztorysy inwestorskie- prace remontowe)	906,00	906,00	100,00
465		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 674,00	68 587,93	99,87
466			Przedszkole Michałowice- zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, papierniczych, tonery, wyposażenia, mebli, sprzęt kuchenny, akcesoria i programy komputerowe, odzież ochronna, zakupy do prac konserwacyjnych, paliwo i inne	50 630,00	50 558,90	99,86
467			Przedszkole Nowa Wieś- zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, papierniczych, wyposażenia, mebli, sprzęt kuchenny, tonery, odzież ochronna, zakupy do prac konserwacyjnych, paliwo i inne	18 044,00	18 029,03	99,92
468		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	347,32	99,23
469			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	250,00	247,65	99,06
470			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	100,00	99,67	99,67
471		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 116,00	22 053,25	99,72
472			Przedszkole Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 416,00	15 374,67	99,73
473			Przedszkole Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 678,58	99,68
474		4260	Zakup energii	148 200,00	137 189,66	92,57
475			Przedszkole Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej gazu i wody	112 850,00	104 413,30	92,52
476			Przedszkole Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	35 350,00	32 776,36	92,72
477		4270	Zakup usług remontowych	16 780,00	15 921,90	94,89
478			Przedszkole Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń, sprzętu	16 500,00	15 641,90	94,80
479			Przedszkole Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń, sprzętu	280,00	280,00	100,00
480		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 756,00	99,77
481			Przedszkole Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 010,00	1 006,00	99,60

482			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	750,00	750,00	100,00
483		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 175,99	98,75
484			Przedszkole Michałowice - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości kuchennych i stałych, przegląd gaśnic, kominiarskie, opłaty za monitoring budynku, opłaty za ścieki, imprezy edukacyjne(teatrzyk, koncert), aktualizacja strony internetowej, serwis i aktualizacja oprogramowania, przewóz dzieci na konkurs, usługi w zakresie samochodu służbowego i inne	33 800,00	33 248,40	98,37
485			Przedszkole Nowa Wieś - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości kuchennych i stałych, przegląd gaśnic, kominiarskie, opłaty za monitoring budynku, opłaty za ścieki, imprezy edukacyjne(teatrzyk, koncert), aktualizacja strony internetowej, serwis i aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek, wykonanie pieczętek, opłaty TRV, usługi w zakresie samochodu służbowego i inne	24 100,00	23 927,59	99,28
486		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	96,81
487			Przedszkole Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	96,81
488		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 609,00	2 490,98	95,48
489			Przedszkole Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 309,00	1 258,87	96,17
490			Przedszkole Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 232,11	94,78
491		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	501,00	494,35	98,67
492			Przedszkole Michałowice-opłaty związane z badaniem wody	351,00	350,55	99,87
493			Przedszkole Nowa Wieś -opłaty związane z badaniem wody	150,00	143,80	95,87
494		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 070,74	93,28
495			Przedszkole Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 822,34	93,45
496			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	270,00	248,40	92,00
497		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	2 163,00	99,22
498			Przedszkole Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	1 480,00	1 472,00	99,46
499			Przedszkole Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	700,00	691,00	98,71
500		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 870,00	75 870,00	100,00
501			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	52 535,00	52 535,00	100,00
502			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	23 335,00	23 335,00	100,00
503	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 086 660,00</i>	<i>975 420,82</i>	<i>89,76</i>
504		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 860,00	921 865,74	91,56
505			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	305 660,00	302 242,16	98,88
506			Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	60 800,00	57 482,13	94,54
507			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	45 800,00	33 396,46	72,92
508			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	283 800,00	278 856,61	98,26
509			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	93 200,00	78 266,92	83,98
510			Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	101 330,00	97 402,37	96,12
511			Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	47 210,00	15 890,92	33,66

512			Punkt Przedszkolny "Prestige for kids" w Komorowie	69 060,00	58 328,17	84,46
513		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	53 555,08	67,11
514			Punkt Przedszkolny Miasto Warszawa	26 250,00	26 020,16	99,12
515			Punkt Przedszkolny Miasto Pruszków	47 350,00	25 093,44	53,00
516			Punkt Przedszkolny Miasto Brwinów	400,00	337,59	84,40
517			Punkt Przedszkolny Raszyn	4 800,00	1 536,04	32,00
518			Punkt Przedszkolny Piastów	1 000,00	567,85	56,79
519	80110		Gimnazja	5 391 619,00	5 236 396,49	97,12
520		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	318 596,37	95,10
521			Gimnazjum Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	130 000,00	122 924,99	94,56
522			Gimnazjum Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	107 000,00	104 259,47	97,44
523			Gimnazjum Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	98 000,00	91 411,91	93,28
524		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 000,00	3 409 579,13	97,25
525			Gimnazjum Komorów - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia ,nagrody specjalne DEN	1 389 000,00	1 340 746,89	96,53
526			Gimnazjum Michałowice - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne, nagrody specjalne DEN	1 172 000,00	1 166 965,58	99,57
527			Gimnazjum Nowa Wieś - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, nagrody specjalne DEN, odprawy emerytalne, od m-ca września dodatkowy oddział	945 000,00	901 866,66	95,44
528		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 960,00	260 940,94	99,99
529			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	106 350,00	106 349,11	100,00
530			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	84 530,00	84 521,58	99,99
531			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	70 080,00	70 070,25	99,99
532		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	664 506,37	97,01
533			Gimnazjum Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	260 774,02	99,15
534			Gimnazjum Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	226 427,08	96,35
535			Gimnazjum Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	177 305,27	94,82
536		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 300,00	74 170,82	86,95
537			Gimnazjum Komorów - składki na fundusz pracy	34 100,00	29 682,87	87,05
538			Gimnazjum Michałowice - składki na fundusz pracy	28 200,00	25 518,74	90,49
539			Gimnazjum Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	23 000,00	18 969,21	82,47
540		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 870,00	99,75

541			Gimnazjum Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno-sportowych, administrowanie serwisu sieci komputerowej, przeprowadzenie egzaminu na awans nauczycielski i inne prace zlecone	4 300,00	4 300,00	100,00
542			Gimnazjum Michałowice- umowy zlecenia: modernizacja i konserwacja sprzętu komputerowego, prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, wykonanie prac remontowych w budynku szkolnym, przeprowadzenie egzaminu na awans nauczycielski i inne prace zlecone	7 000,00	6 970,00	99,57
543			Gimnazjum Nowa Wieś: umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno-sportowych, przeprowadzenie egzaminu na awans nauczycielski i inne prace zlecone	600,00	600,00	100,00
544		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 312,00	79 970,32	99,57
545			Gimnazjum Komorów- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych, druków, wyposażenia, mebli, akcesoria i programy komputerowe, zakupy do prac konserwacyjnych, odzież ochronna, tusze do drukarek, tonery, dyplomy, nagrody dla uczniów i inne	19 319,00	19 210,25	99,44
546			Gimnazjum Michałowice- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych, druków, wyposażenia, mebli, akcesoria i programy komputerowe, zakupy do prac konserwacyjnych, odzież ochronna, tusze do drukarek, tonery, dyplomy, nagrody dla uczniów i inne	43 842,00	43 628,02	99,51
547			Gimnazjum Nowa Wieś- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych, druków, wyposażenia, mebli, akcesoria i programy komputerowe, zakupy do prac konserwacyjnych, odzież ochronna, stroje sportowe, tusze do drukarek, tonery, dyplomy, nagrody dla uczniów i inne	17 151,00	17 132,05	99,89
548		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 757,00	48 590,93	95,73
549			Gimnazjum Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 015,00	17 235,12	90,64
550			Gimnazjum Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 692,32	98,19
551			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 742,00	14 663,49	99,47
552		4270	Zakup usług remontowych	116 065,00	115 501,41	99,51
553			Gimnazjum Komorów - usl.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	3 560,00	3 106,10	87,25
554			Gimnazjum Michałowice - usl.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	400,00	295,20	73,80
555			Gimnazjum Nowa Wieś - usl.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	605,00	604,67	99,95
556			Szkoła Komorów -prace remontowe	111 500,00	111 495,44	100,00
557		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 860,00	100,00
558			Gimnazjum Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 390,00	1 390,00	100,00
559			Gimnazjum Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2 120,00	2 120,00	100,00
560			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	350,00	350,00	100,00
561		4300	Zakup usług pozostałych	43 970,00	36 577,89	83,19
562			Gimnazjum Komorów- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, obsługa związkowa ZNP, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, monitoring i inne	9 090,00	8 972,32	98,71

563			Gimnazjum Michałowice- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, usługi w zakresie samochodu służbowego, usługi transportowe, usługi serwisowe i kserograficzne, monitoring, utrzymanie strony internetowej, opłaty za licencje komputerowe, wykonanie pieczętek, obsługa związkowa ZNP i inne	22 100,00	15 830,29	71,63
564			Gimnazjum Nowa Wieś- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, obsługa związkowa ZNP, monitoring i inne	12 780,00	11 775,28	92,14
565		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 430,00	3 335,99	97,26
566			Gimnazjum Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480,00	1 405,57	94,97
567			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 930,42	99,00
568		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 151,00	95,48
569			Gimnazjum Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	750,00	677,39	90,32
570			Gimnazjum Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	750,00	702,84	93,71
571			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	1 800,00	1 770,77	98,38
572		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	221,12	96,14
573			Gimnazjum Michałowice - wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	230,00	221,12	96,14
574		4430	Różne opłaty i składki	3 381,00	3 378,00	99,91
575			Gimnazjum Komorów - ubezpieczenia rzeczowe	2 151,00	2 151,00	100,00
576			Gimnazjum Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	790,00	788,00	99,75
577			Gimnazjum Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	440,00	439,00	99,77
578		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 524,00	201 524,00	100,00
579			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	86 058,00	86 058,00	100,00
580			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	65 155,00	65 155,00	100,00
581			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	50 311,00	50 311,00	100,00
582		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	622,20	98,76
583			Gimnazjum Komorów -szkolenie pracowników administracji	150,00	150,00	100,00
584			Gimnazjum Michałowice -szkolenie pracowników administracji	480,00	472,20	98,38
585	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>312 000,00</i>	<i>300 876,45</i>	<i>96,43</i>
586		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	300 876,45	96,43
587			Dowóz dzieci do szkół szkoła podstawowa i gimnazjum	180 000,00	177 111,12	98,40
588			Dowóz dzieci niepełnosprawnych	132 000,00	123 765,33	93,76
589	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 207 181,00</i>	<i>1 146 850,03</i>	<i>95,00</i>
590		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 679,78	99,99
591			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	2 680,00	2 679,78	99,99
592		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 950,00	853 073,57	95,43
593			Wynagrodzenia osobowe	821 000,00	780 128,72	95,02

594			Nagrody jubileuszowe	72 950,00	72 944,85	99,99
595		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 570,00	60 569,66	100,00
596			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	60 570,00	60 569,66	100,00
597		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	141 240,95	96,08
598			Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	141 240,95	96,08
599		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	12 901,80	66,16
600			Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	12 901,80	66,16
601		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 030,00	4 030,00	100,00
602			Umowy zlecenia ,umowy o dzieło	4 030,00	4 030,00	100,00
603		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 591,00	15 999,97	77,70
604			Zakup materiałów, biurowych, piśmiennych, wyposażenia, prenumerata, druków, paliwa i inne	20 591,00	15 999,97	77,70
605		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 172,36	99,34
606			zakup prenumeraty i książek	4 200,00	4 172,36	99,34
607		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
608			Usługi konserw.naprawcze urządzeń i sprzętu	300,00	300,00	100,00
609		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 236,00	95,08
610			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 300,00	1 236,00	95,08
611		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 837,98	87,33
612			Usługi pocztowe,bankowe,serwis nad oprogramowaniem, usługi serwisowe i kserograficzne, utrzymanie samochodu służbowego i inne	14 700,00	12 837,98	87,33
613		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 315,14	83,77
614			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 315,14	83,77
615		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 310,00	4 275,86	99,21
616			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 310,00	4 275,86	99,21
617		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	1 056,92	83,88
618			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 260,00	1 056,92	83,88
619		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 858,53	99,15
620			Wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	4 900,00	4 858,53	99,15
621		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 161,00	99,23
622			Ubezpieczenia rzeczowe	1 170,00	1 161,00	99,23
623		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	100,00
624			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	100,00
625		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 570,00	12 560,51	99,92
626			Szkolenia pracowników administracja	12 570,00	12 560,51	99,92
627	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 096 192,00</i>	<i>2 052 991,09</i>	97,94
628		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	121 364,58	92,64
629			Dodatek wiejski, i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	131 000,00	121 364,58	92,64

630		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 000,00	1 384 273,81	98,25
631			Wynagr.osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, nagrody specjalne DEN, zasiłki na zagospodarowanie	1 409 000,00	1 384 273,81	98,25
632		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 160,00	113 151,10	99,99
633			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	113 160,00	113 151,10	99,99
634		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	266 636,52	98,75
635			Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	266 636,52	98,75
636		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 740,00	28 555,13	89,97
637			Składki na Fundusz Pracy	31 740,00	28 555,13	89,97
638		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
639			umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, serwis sieci komputerowej, przeprowadzenie egzaminu na awans nauczycielski inne prace zlecone	1 500,00	1 500,00	100,00
640		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	16 745,02	99,85
641			Zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych, wyposażenia, mebli, druków, akcesoria i programy komputerowe, zakupy do prac konserwacyjnych, odzież ochronna, nagrody dla uczniów i inne	16 770,00	16 745,02	99,85
642		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 095,00	11 951,33	91,27
643			zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13 095,00	11 951,33	91,27
644		4270	Zakup usług remontowych	14 670,00	13 926,06	94,93
645			Usługi konserw.naprawcze maszyn, śr. transp.urządzeń i sprzętu	3 670,00	2 988,90	81,44
646			Prace remontowe- cyklowanie i olejowanie podłóg	11 000,00	10 937,16	99,43
647		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
648			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	850,00	850,00	100,00
649		4300	Zakup usług pozostałych	16 176,00	15 979,93	98,79
650			Wydatki na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	16 176,00	15 979,93	98,79
651		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	426,61	71,10
652			wydatki na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	600,00	426,61	71,10
653		4430	Różne opłaty i składki	2 824,00	2 824,00	100,00
654			Ubezpieczenia rzeczowe	2 824,00	2 824,00	100,00
655		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 757,00	74 757,00	100,00
656			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy	74 757,00	74 757,00	100,00
657		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
658			Szkolenie pracowników administracji	50,00	50,00	100,00
659	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>112 108,00</i>	<i>93 493,94</i>	<i>83,40</i>
660		4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	7 750,00	67,83
661			Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - szkoły podstawowe	6 475,00	4 750,00	73,36
662			Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - gimnazja	3 950,00	2 000,00	50,63

663				Oplaty za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli - LO	1 000,00	1 000,00	100,00
664			4410	Podroze sluzbowe krajowe	3 784,00	3 418,70	90,35
665				wydatki na podroze sluzbowe krajowe- szkoly podstawowe	2 750,00	2 451,80	89,16
666				wydatki na podroze sluzbowe krajowe- gimnazja	834,00	782,90	93,87
667				wydatki na podroze sluzbowe krajowe-przedszkola	200,00	184,00	92,00
668			4700	Szkolenie pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	96 899,00	82 325,24	84,96
669				Szkolenia nauczycieli -szkoly podstawowe	51 902,00	49 545,93	95,46
670				Szkolenia nauczycieli -gimnazja	25 380,00	20 265,31	79,85
671				Szkolenia nauczycieli -przedszkola	7 145,00	7 029,00	98,38
672				Szkolenia nauczycieli -LO	12 472,00	5 485,00	43,98
673	801 Osviata i wychowanie - Razem				28 944 607,00	27 328 932,41	94,42
674	803	80309		<i>Pomoc materialna dla studentow i doktorantow</i>	51 000,00	50 998,00	100,00
675			3210	Stypendia i zasilki dla studentow	51 000,00	50 998,00	100,00
676				Stypendia im Jana Pawla II dla studentow	51 000,00	50 998,00	100,00
677	803 Szkolnictwo wyzsze- Razem				51 000,00	50 998,00	100,00
678	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
679			4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 000,00	100,00
680				Materiały informacyjne zw. z realizacją programów profilaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
681			4300	Zakup uslug pozostalych	16 000,00	16 000,00	100,00
682				Usługi zw. z realizacją programów profilaktycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
683		85154		<i>Przeciwdzialanie alkoholizmowi</i>	182 000,00	181 746,42	99,86
684			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,33	99,77
685				Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,33	99,77
686			4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,16	98,00
687				Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,16	98,00
688			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 164,00	41 090,00	99,82
689				Wynagrodzenia dla czlonkow komisji, wynagrodzenia z tyt umow zleceń z terapeutami, oraz umowy zlecenia dla wychowawców i kierownika półkolonii	41 164,00	41 090,00	99,82
690			4210	Zakup materialow i wyposazenia	9 800,00	9 777,51	99,77
691				Druki, materiały biurowe, materiały informacyjne, prenumeraty, poradniki	9 800,00	9 777,51	99,77
692			4260	Zakup energii	6 554,00	6 553,64	99,99
693				Oplaty za dostawe energii, gazu, wody	6 554,00	6 553,64	99,99
694			4300	Zakup uslug pozostalych	119 761,00	119 676,49	99,93
695				Usługi terapeutyczne, usługi socjoterapeutyczne i profilaktyczne, wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych, programy profilaktyczne w szkołach i środowiskach lokalnych, dofinansowanie programów wychowawczych szkół dla dzieci z rodzin patologicznych, usługi pocztowe, usługi szkoleniowe dla członków komisji	119 761,00	119 676,49	99,93
696			4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	693,00	692,46	99,92
697				Oplaty za udostepnienie wejścia do Internetu	693,00	692,46	99,92
698			4370	Oplaty z tytuluzakup uslug telekomunikacyjnych swiadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	417,00	347,01	83,22

699			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	417,00	347,01	83,22
700		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 660,00	2 660,00	100,00
701			Opinie biegłych sądowych	2 660,00	2 660,00	100,00
702		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	615,00	614,82	99,97
703			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	615,00	614,82	99,97
704	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	14 412,06	48,04
705		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 412,00	54,12
706			Remont - Ośrodek Zdrowia ul. Turkusowa Komorów	10 000,00	5 412,00	54,12
707		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,06	45,00
708			Zakup usług pozostałych- szczepienia (z funduszu osiedla Komorów)	20 000,00	9 000,06	45,00
709	851 Ochrona zdrowia - Razem			229 000,00	213 158,48	93,08
710	852	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	214 800,00	214 800,00	100,00
711		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 800,00	214 800,00	100,00
712			Odpłatność za domy pomocy społecznej	214 800,00	214 800,00	100,00
713	85204		Rodziny zastępcze	9 147,00	9 135,41	99,87
714		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	9 147,00	9 135,41	99,87
715			Zakup usług - zwrot kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i domach dziecka (10% i 30% udział gminy)	9 147,00	9 135,41	99,87
716	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 950,00	1 945,21	99,75
717		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
718			Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie psychologa ds. przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,00
719		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,21	97,61
720			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,21	97,61
721		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
722			Zakup usług pozostałych wykonanie ulotek i baneru,usługa szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego	550,00	550,00	100,00
723	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	34 381,00	22 192,25	64,55
724		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 055,00	16 932,87	62,59
725			Wynagrodzenia dla asystenta rodziny	27 055,00	16 932,87	62,59
726		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 258,37	98,70
727			Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny	1 275,00	1 258,37	98,70
728		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,00	3 176,20	64,20
729			Składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny	4 947,00	3 176,20	64,20
730		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	414,81	59,77
731			Składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny	694,00	414,81	59,77
732		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	100,00
733			Podróże służbowe krajowe planowany zakup biletów WKD dla asystenta rodziny, delegacje służbowe	410,00	410,00	100,00
734	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 497 895,00	1 484 452,87	99,10

735		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 771,00	10 767,89	99,97
736			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 771,00	10 767,89	99,97
737		3110	Świadczenia społeczne	1 283 753,00	1 277 626,90	99,52
738			Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 283 753,00	1 277 626,90	99,52
739		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 166,00	96 827,33	95,71
740			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 166,00	96 827,33	95,71
741		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 961,77	100,00
742			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 961,77	100,00
743		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 013,00	66 119,56	98,67
744			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń pielęgnacyjnych	67 013,00	66 119,56	98,67
745		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 465,72	94,47
746			Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 465,72	94,47
747		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 273,00	6 272,27	99,99
748			zakup druków, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe i drukarki laserowej	6 273,00	6 272,27	99,99
749		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
750			Badania okresowe pracowników	160,00	160,00	100,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	17 649,00	15 714,42	89,04
752			Oplaty pocztowe, bankowe, obsługa serwisowa programu, "świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"	17 649,00	15 714,42	89,04
753		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
754			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
755		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	102,15	99,17
756			Oplaty kosztów sądowych za wyznaczenie przedstawicieli dla dłużników alimentacyjnych	103,00	102,15	99,17
757		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247,00	1 247,00	100,00
758			Szkolenia pracowników	1 247,00	1 247,00	100,00
759	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 859,00	22 451,84	90,32
760		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 859,00	22 451,84	90,32
761			Składki na ubezpieczenia zdrowotne -od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych	24 859,00	22 451,84	90,32
762	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	246 308,00	246 308,00	100,00
763		3110	Świadczenia społeczne	244 508,00	244 508,00	100,00
764			Realizacja świadczeń społecznych: zasiłki okresowe i celowe	244 508,00	244 508,00	100,00
765		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
766			Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
767	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	767,00	766,57	99,94
768		3110	Świadczenia społeczne	767,00	766,57	99,94
769			Dodatki mieszkaniowe	767,00	766,57	99,94
770	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	223 671,00	222 886,56	99,65

771		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok	1 385,00	905,28	65,36
772			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 385,00	905,28	65,36
773		3110	Świadczenia społeczne	222 286,00	221 981,28	99,86
774			Świadczenia społeczne zasiłki stałe	222 286,00	221 981,28	99,86
775	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	934 814,00	929 819,30	99,47
776		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 099,55	95,61
777			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników za zakup okularów korekcyjnych	1 150,00	1 099,55	95,61
778		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 903,00	656 357,84	99,92
779			Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 053,00	635 538,96	99,92
780			Nagrody jubileuszowe	4 410,00	4 378,88	99,29
781			Odprawa emerytalna	16 440,00	16 440,00	100,00
782		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 192,00	45 191,80	100,00
783			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 192,00	45 191,80	100,00
784		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 128,00	115 566,49	99,52
785			Składki na ubezpieczenia społeczne	116 128,00	115 566,49	99,52
786		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 956,00	12 505,84	89,61
787			Składki na Fundusz Pracy	13 956,00	12 505,84	89,61
788		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
789			Umowy dzieło -za opracowanie regulaminu zamówień publicznych i regulaminu udzielania zamówień	2 500,00	2 500,00	100,00
790		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613,00	30 612,10	100,00
791			Zakup materiałów biurowych, druków, środki czystości, zakup komputerów, drukarki programów komputerowych, paliwa i innych środków do utrzymania samochodu służbowego, prenumerata czasopism i Dz. U i M P, zakup tuszu do drukarek, części do napraw samochodu służbowego	30 613,00	30 612,10	100,00
792		4270	Zakup usług remontowych	2 246,00	2 198,50	97,89
793			Naprawy samochodu służbowego, konserwacja urządzeń , sprzętu konserwacja i ksero	2 246,00	2 198,50	97,89
794		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
795			Badania okresowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
796		4300	Zakup usług pozostałych	33 007,00	31 551,50	95,59
797			Oplaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, konwój gotówki, wywóz nieczystości, opłaty za monitoring, obsługa serwisowa programu Urząd i Pomost, przeglądy p-poż.	33 007,00	31 551,50	95,59
798		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 919,00	1 916,71	99,88
799			Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 919,00	1 916,71	99,88
800		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 805,89	97,59
801			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	3 805,89	97,59
802		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 120,70	84,83
803			Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 500,00	2 120,70	84,83
804		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 724,67	87,89

805			Delegacje pracownicze, zakup biletów jednorazowych WKD, ryczałty samochodowe	3 100,00	2 724,67	87,89
806		4430	Różne opłaty i składki	1 351,00	1 351,00	100,00
807			Ubezpieczenie wyposażenia ośrodka, samochodu służbowego	1 351,00	1 351,00	100,00
808		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 349,00	14 348,71	100,00
809			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 349,00	14 348,71	100,00
810		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 968,00	99,36
811			Szkolenia pracowników ośrodka	5 000,00	4 968,00	99,36
812	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>71 117,00</i>	<i>67 326,32</i>	<i>94,67</i>
813		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00	8 850,83	90,32
814			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00	8 850,83	90,32
815		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 064,49	86,97
816			Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 064,49	86,97
817		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 094,00	57 411,00	95,54
818			Umowy zlecenia - usługi opiekuńcze	60 094,00	57 411,00	95,54
819	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>202 111,00</i>	<i>200 281,58</i>	<i>99,09</i>
820		3110	Świadczenia społeczne	174 914,00	174 857,92	99,97
821			Świadczenia pieniężne na dożywianie posiłków i żywności	143 614,00	143 614,00	100,00
822			Dopłata do imiennego biletu długookresowego w ramach karty dużej rodziny	700,00	643,92	91,99
823			Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - program rządowy	30 600,00	30 600,00	100,00
824		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	0,00
825			Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	0,00
826		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
827			Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
828		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
829			Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia projektów socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
830		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00	5 979,96	94,74
831			Zakup materiałów biurowych i piśmiennych	6 312,00	5 979,96	94,74
832		4220	Zakup środków żywności	443,00	442,80	99,95
833			Zakup środków żywności	443,00	442,80	99,95
834		4260	Zakup energii	6 000,00	5 129,05	85,48
835			Opłaty za energię elektryczną i gaz	6 000,00	5 129,05	85,48
836		4300	Zakup usług pozostałych	12 552,00	12 280,85	97,84
837			Opłaty za transport żywności z Banku Żywności, występy artystyczne dla dzieci, promocja wolontariatu na terenie gminy	12 552,00	12 280,85	97,84
838		4430	Różne opłaty i składki	91,00	91,00	100,00
839			Ubezpieczenie wolontariuszy	91,00	91,00	100,00
840	852 Pomoc społeczna - Razem			3 461 820,00	3 422 365,91	98,86
841	853		<i>Żłobki</i>	<i>327 300,00</i>	<i>179 220,00</i>	<i>54,76</i>
842		85305 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	327 300,00	179 220,00	54,76
843			Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	105 000,00	63 880,00	60,84

844			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	53 300,00	25 860,00	48,52
845			Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	56 800,00	32 420,00	57,08
846			Niepubliczny żłobek "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	32 600,00	15 220,00	46,69
847			Niepubliczny żłobek "Smykusie " w Komorowie	22 600,00	4 880,00	21,59
848			Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	21 000,00	960,00	4,57
849			Niepubliczne żłobki - dotacja z budżetu państwa	36 000,00	36 000,00	100,00
850	85395		Pozostała działalność	320 575,25	289 731,88	90,38
851		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	284,92	284,92	100,00
852		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	15,08	15,08	100,00
853		3119	Świadczenia społeczne (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	29 744,50	28 441,00	95,62
854		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	92 459,86	89 154,75	96,43
855		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	4 894,92	4 719,96	96,43
856		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	2 930,51	2 007,71	68,51
857		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	155,14	106,29	68,51
858		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	18 138,95	16 194,52	89,28
859		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	960,29	857,35	89,28
860		4127	Składki na fundusz pracy (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	2 280,77	2 124,95	93,17
861		4129	Składki na fundusz pracy (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	120,75	112,44	93,12
862		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	26 090,43	10 013,84	38,38
863		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	1 381,26	530,16	38,38
864		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	5 137,89	3 938,85	76,66
865		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	2 272,02	1 098,62	48,35
866		4227	Zakup środków żywności (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	3 187,80	1 647,02	51,67
867		4229	Zakup środków żywności (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	168,76	87,22	51,68
868		4307	Zakup usług pozostałych (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	122 771,72	121 395,36	98,88
869		4309	Zakup usług pozostałych (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	6 499,68	6 426,84	98,88
870		4417	Podróże służbowe krajowe (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	1 025,70	546,10	53,24
871		4419	Podróże służbowe krajowe (realizacja programu Aktywnie do rozwoju)	54,30	28,90	53,22
872	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem	647 875,25	468 951,88	72,38
873	854		Świetlice szkolne	1 069 725,00	998 928,39	93,38
874		85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 800,00	90 599,99	89,00
875			Świetlica szkolna Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	39 000,00	33 940,20	87,03
876			Świetlica szkolna Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	35 000,00	32 202,94	92,01
877			Świetlica szkolna Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	27 800,00	24 456,85	87,97
878		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00	646 724,16	92,92
879			Świetlica szkolna Komorów - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN, od m-ca września 2 dodatkowe etaty	285 000,00	270 883,07	95,05

880			Świetlica szkolna Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN,	235 000,00	211 251,84	89,89
881			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN	176 000,00	164 589,25	93,52
882		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 060,00	44 051,55	99,98
883			Świetlica szkolna Komorów wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	16 040,00	16 038,64	99,99
884			Świetlica szkolna Michałowice wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	16 260,00	16 254,90	99,97
885			Świetlica szkolna Nowa Wieś wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	11 760,00	11 758,01	99,98
886		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	126 672,41	95,17
887			Świetlica szkolna Komorów składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 123,53	97,43
888			Świetlica szkolna Michałowice składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	40 972,50	91,25
889			Świetlica szkolna Nowa Wieś składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	33 576,38	96,76
890		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 813,00	14 151,00	79,44
891			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Komorów	7 200,00	5 363,56	74,49
892			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Michałowice	6 013,00	5 571,59	92,66
893			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Nowa Wieś	4 600,00	3 215,85	69,91
894		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 581,24	97,41
895			Świetlica szkolna Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia i inne	2 000,00	1 931,54	96,58
896			Świetlica szkolna Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia i inne	650,00	649,70	99,95
897		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 515,00	10 448,02	99,36
898			Świetlica szkolna Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 616,00	1 615,22	99,95
899			Świetlica szkolna Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 830,00	3 816,74	99,65
900			Świetlica szkolna Nowa wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 069,00	5 016,06	98,96
901		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13,02	13,02
902			Świetlica szkolna Komorów -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	13,02	13,02
903		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 687,00	63 687,00	100,00
904			Świetlica szkolna Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	24 238,00	24 238,00	100,00
905			Świetlica szkolna Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	26 000,00	26 000,00	100,00
906			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	13 449,00	13 449,00	100,00
907		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	17 200,00	16 982,21	98,73
908		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00
909			Komorów - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	2 920,00	2 920,00	100,00

910		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	835,61	99,95
911			Komorów wydatki związane z wymianą zagraniczną dzieci i młodzieży	836,00	835,61	99,95
912		4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00	11 789,18	99,99
913			Komorów usługi związane z wymianą zagraniczną dzieci i młodzieży	11 790,00	11 789,18	99,99
914		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 654,00	1 437,42	86,91
915			Komorów -delegacje zagraniczne nauczycieli związane z wymianą dzieci i młodzieży	1 654,00	1 437,42	86,91
916	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 016,00	134 791,58	91,07
917		3240	Stypendia dla uczniów	76 770,00	72 709,00	94,71
918			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe szkoła podstawowa	36 360,00	36 099,00	99,28
919			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe gimnazjum	26 010,00	25 986,00	99,91
920			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe liceum ogólnokształcące	5 000,00	1 820,00	36,40
921			stypendia socjalne pieniężne -szkoła podstawowa	2 000,00	1 880,00	94,00
922			stypendia socjalne pieniężne -gimnazja	2 200,00	2 184,00	99,27
923			stypendia socjalne pieniężne-ponadgimnazjalne i kolegia	5 200,00	4 740,00	91,15
924		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 246,00	62 082,58	87,14
925			stypendia socjalne rzeczowe i zasiłki szkolne- szkoły podstawowe	38 500,00	31 274,03	81,23
926			stypendia socjalne rzeczowe i zasiłki szkolne -gimnazja	7 500,00	5 794,65	77,26
927			stypendia socjalne rzeczowe- dotacja celowa	7 606,00	7 606,00	100,00
928			dofinansowanie podręczników -dotacja celowa	17 640,00	17 407,90	98,68
929	854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Razem			1 234 941,00	1 150 702,18	93,18
930	900	90002	Gospodarka odpadami	888 000,00	738 909,21	83,21
931		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
932			Oplata za energię PSZOK	1 500,00	0,00	0,00
933		4300	Zakup usług pozostałych	874 000,00	731 529,21	83,70
934			Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	736 000,00	613 273,51	83,33
935			Usługi związane z wprowadzaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	65 000,00	45 543,53	70,07
936			Usługi związane z utworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	73 000,00	72 712,17	99,61
937		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
938			Opracowanie analiz i ekspertyz	5 000,00	0,00	0,00
939		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 380,00	98,40
940			Różne opłaty i składki	7 500,00	7 380,00	98,40
941	90003		Oczyszczanie miast i wsi	611 000,00	602 561,77	98,62
942		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00	602 561,77	98,62
943			Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	15 000,00	11 683,44	77,89
944			Zbiórka przeterminowanych leków	6 200,00	5 221,58	84,22
945			Roboty porządkowe na terenie gminy	450 000,00	445 893,18	99,09
946			Zbiórka odpadów segregowanych	139 800,00	139 763,57	99,97
947	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 057,50	696 056,18	98,17
948		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 642,00	66,42
949			Zakup worków i rękawic ochronnych	10 000,00	6 642,00	66,42
950		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 500,00	91,67

951			Remont ścieżki dydaktycznej w Granicy	30 000,00	27 500,00	91,67
952		4300	Zakup usług pozostałych	669 057,50	661 914,18	98,93
953			Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej	410 000,00	405 966,31	99,02
954			Nasadzanie drzew i krzewów na terenie gminy	121 000,00	120 108,17	99,26
955			Montaż koszy, kwietników i ławek	40 000,00	39 675,94	99,19
956			Montaż stojaków na rowery - Komorów (f osiedla)	19 500,00	19 500,00	100,00
957			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - Granica (f osiedla)	25 000,00	25 000,00	100,00
958			Montaż stojaków na rowery, tablic informacyjnych, koszy na śmieci i koszy na odpady zwierzęce - Granica (f osiedla)	11 557,50	10 838,76	93,78
959			Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	35 000,00	33 825,00	96,64
960			Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni	7 000,00	7 000,00	100,00
961	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>109 300,00</i>	<i>93 510,45</i>	<i>85,55</i>
962		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 187,07	86,45
963			Zakup karmy dla zwierząt	4 000,00	3 991,84	99,80
964			Zakup karmy dla zwierząt (fundusz osiedla Komorów)	2 000,00	1 195,23	59,76
965		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	88 323,38	85,50
966			Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	46 000,00	45 736,00	99,43
967			Usługi weterynaryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
968			Wylapywanie bezdomnych zwierząt	25 000,00	12 860,88	51,44
969			Utylizacja padłych zwierząt	15 000,00	14 400,00	96,00
970			Wylapywanie zwierząt wolno żyjących	6 300,00	4 440,00	70,48
971			Opieka nad zwierzętami - Komorów (f osiedla)	1 000,00	886,50	88,65
972	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 521 000,00</i>	<i>1 375 041,29</i>	<i>90,40</i>
973		4260	Zakup energii	900 000,00	755 026,67	83,89
974			Oświetlenie uliczne na terenie gminy	900 000,00	755 026,67	83,89
975		4270	Zakup usług remontowych	586 000,00	585 082,62	99,84
976			Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	196 000,00	195 903,71	99,95
977			Wymiana remont szafek sterujących na terenie gminy	10 000,00	9 885,12	98,85
978			Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	370 000,00	369 371,22	99,83
979			Remont linii słupów oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 922,57	99,23
980		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 932,00	99,81
981			Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	35 000,00	34 932,00	99,81
982	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>196 557,50</i>	<i>128 087,65</i>	<i>65,17</i>
983		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
984			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00
985		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 557,50	43 246,90	80,75
986			Zakup dekoracji świątecznych	50 000,00	43 246,90	86,49
987			Zakupy - Michałowice (f osiedla) uzupełnienie infrastruktury osiedla	3 557,50	0,00	0,00
988		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	74 877,75	60,39
989			Montaż dekoracji świątecznych i choinek	65 000,00	36 703,20	56,47
990			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	40 000,00	19 864,77	49,66

991				Wykonanie dezynsekcji terenów gminnych	4 000,00	3 985,20	99,63
992				Naprawa dekoracji świątecznych	15 000,00	14 324,58	95,50
993			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 963,00	66,42
994				Opracowanie ekspertyz dot. ochrony środowiska	15 000,00	9 963,00	66,42
995	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Razem				4 034 915,00	3 634 166,55	90,07
996	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>991 581,39</i>	<i>976 276,80</i>	98,46
997			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	65 000,00	61 084,00	93,98
998				Dotacja-organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	65 000,00	61 084,00	93,98
999			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 779,00	6 268,44	71,40
1000				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 559,31	69,49
1001				Składki na ubezpieczenia społeczne - Opacz Kolonia (f sołecki)	779,00	709,13	91,03
1002			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,09	8,09
1003				Składki na Fundusz Pracy	100,00	8,09	8,09
1004			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 773,10	125 443,22	98,18
1005				Umowy zlecenia świetlica Nowa Wieś	4 800,00	4 180,00	87,08
1006				Umowy zlecenia świetlica Pęcice	4 800,00	4 800,00	100,00
1007				Umowy zlecenia świetlica Reguły	3 992,00	3 990,00	99,95
1008				Umowy zlecenia świetlica Opacz Kol	5 775,00	5 775,00	100,00
1009				Umowy zlecenia obsługa centrum komputer w Nowej Wsi (OSP)	30 000,00	28 800,00	96,00
1010				Umowy zlecenia i umowy o dzieło organizacja imprez kulturalnych	49 090,00	48 943,24	99,70
1011				Umowy zlecenia - Koło Emerytów Nowa Wieś	3 000,00	3 000,00	100,00
1012				Umowy zlecenia - Koło Emerytów Michałowice	1 900,00	1 900,00	100,00
1013				Umowy zlecenia - Koło Emerytów Komorów	3 750,00	3 750,00	100,00
1014				Umowy zlecenia - Opacz Kolonia (f sołecki)	13 400,00	13 038,88	97,31
1015				Umowy zlecenia - Nowa Wieś (f sołecki)	2 320,00	2 320,00	100,00
1016				Umowy zlecenia - Komorów Wieś (f sołecki)	2 385,00	2 385,00	100,00
1017				Umowy zlecenia - Osiedle Komorów(f osiedla)	550,00	550,00	100,00
1018				Umowy zlecenia - Reguły (f sołecki)	2 011,10	2 011,10	100,00
1019			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 949,88	117 662,36	96,48
1020				Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Nowej Wsi	6 880,00	6 848,38	99,54
1021				Zakupy zw. z utrzym domu wiej. w Pęcicach	2 000,00	1 980,12	99,01
1022				Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Regułach	2 808,00	2 807,98	100,00
1023				Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Opaczy Kol.	2 855,00	2 798,95	98,04
1024				Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Sokołowie	2 800,00	2 615,16	93,40
1025				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Michałowice	1 579,00	1 578,15	99,95
1026				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów	2 250,00	2 211,38	98,28
1027				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Opacz Kol	1 260,00	1 116,64	88,62
1028				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Nowa Wieś	1 479,00	1 428,28	96,57

1029			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Reguły	2 508,00	2 442,80	97,40
1030			Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy	46 033,91	45 869,46	99,64
1031			Zakupy - Pęcice Małe (f sołecki)	1 500,00	1 484,19	98,95
1032			Zakupy - Nowa Wieś (f sołecki)	8 811,97	8 811,97	100,00
1033			Zakupy - Michałowice Wieś (f sołecki)	1 000,00	977,04	97,70
1034			Zakupy - Komorów Wieś (f sołecki wyposażenie świetlicy)	14 500,00	14 499,39	100,00
1035			Zakupy - Komorów (f osiedla)	5 900,00	5 797,61	98,26
1036			Zakupy - Michałowice (f osiedla)	3 557,50	3 557,50	100,00
1037			Zakupy - Komorów (f osiedla) materiały biurowe, wiklinowy duży kosz dożynkowy, wkład do kosza	2 557,50	2 217,81	86,72
1038			Zakupy - Reguły (f sołecki)	3 000,00	0,00	0,00
1039			Zakupy - Suchy Las (f sołecki)	1 770,00	1 765,02	99,72
1040			Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w sołectwie Komorów	5 400,00	5 393,55	99,88
1041			Zakupy - Opacz Kolonia (fundusz sołecki)	1 500,00	1 460,98	97,40
1042		4260	Zakup energii	46 258,80	46 197,65	99,87
1043			Energia, woda: Świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy Kol, Sokołowie	46 258,80	46 197,65	99,87
1044		4300	Zakup usług pozostałych	618 420,61	617 029,04	99,77
1045			Usługi zw. z utrzym świetlicy Nowej Wsi	120,00	120,00	100,00
1046			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Regułach	5 000,00	4 977,86	99,56
1047			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Sokołowie	8 800,00	8 679,05	98,63
1048			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Opaczy Kol	3 170,00	2 923,85	92,24
1049			Organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy	249 173,59	249 171,08	100,00
1050			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Michałowice	16 521,00	16 520,31	100,00
1051			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów	14 000,00	14 000,00	100,00
1052			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Nowa Wieś	15 521,00	15 521,00	100,00
1053			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Reguły	10 492,00	10 492,00	100,00
1054			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Opacz Kol.	11 740,00	11 740,00	100,00
1055			Organizacja dział.kulturalnej-festyn Dni Gminy Michałowice	64 353,00	64 353,00	100,00
1056			Organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodległości	18 500,00	18 484,86	99,92
1057			Organizacja dożynek gminnych	39 510,29	39 510,29	100,00
1058			Oplaty ZAIKS	541,20	541,20	100,00
1059			Oplaty abonamentu radia i telewizji Pęcice, Nowa Wieś, Reguły, Opacz Kol	402,80	402,80	100,00
1060			Usługi - Opacz Kolonia (f. sołecki)	26 378,50	26 337,00	99,84
1061			Usługi - Opacz Mała (f. sołecki)	18 599,06	17 824,00	95,83
1062			Usługi - Pęcice Małe (f sołecki)	6 333,26	6 310,00	99,63
1063			Usługi - Nowa Wieś (f sołecki)	19 225,53	19 225,53	100,00
1064			Usługi - Michałowice Wieś (f sołecki)	9 000,00	9 000,00	100,00
1065			Usługi - Komorów Wieś (f sołecki)	4 691,57	4 690,83	99,98
1066			Usługi - Komorów Wieś (f sołecki wyposażenie świetlicy)	20 500,00	20 498,98	100,00
1067			Usługi - Komorów (f osiedla)	3 850,00	3 730,01	96,88
1068			Usługi - Michałowice (f osiedla)	19 442,50	19 440,12	99,99

1069			Usługi - Granica (f osiedla)	4 000,00	3 980,00	99,50
1070			Usługi - Sokołów (f sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
1071			Usługi - Reguły (f sołecki)	2 988,90	2 988,90	100,00
1072			Usługi - Suchy Las (f sołecki)	5 230,00	5 229,96	100,00
1073			Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Komorowie Wsi	5 336,41	5 336,41	100,00
1074		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 168,89	77,93
1075			Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 500,00	1 168,89	77,93
1076		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 018,11	72,72
1077			Świetlica Nowa Wieś, opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	500,00	361,51	72,30
1078			Świetlica Reguły opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	450,00	328,22	72,94
1079			Świetlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	450,00	328,38	72,97
1080		4430	Różne opłaty i składki	400,00	397,00	99,25
1081			Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regułach, Sokołowie, Opaczy Kol i Nowej Wsi	400,00	397,00	99,25
1082			<i>Biblioteki</i>	570 921,00	570 921,00	100,00
1083	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 921,00	570 921,00	100,00
1084			Dotacja dla biblioteki publicz.w Komorowie (na działalność statutową)	279 675,00	279 675,00	100,00
1085			Dotacja dla biblioteki publicz.w Michałowicach (na działalność statutową)	291 246,00	291 246,00	100,00
1086			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	106 000,00	92 200,52	86,98
1087	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
1088			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Parafia Rzymsko Katolicka Pw Św.Ap.Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00	70 000,00	100,00
1089		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00
1090			Zakup wieńców, zniczy	1 000,00	700,00	70,00
1091		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 500,52	110,58
1092			Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy Kol, w Pęcicach, Michałowicach ,Komorowie oraz zabytkowych pomników w Pęcicach	20 000,00	19 655,52	98,28
1093			Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na Miejscu Pamięci Narodowej w Pęcicach	15 000,00	1 845,00	12,30
1094	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem			1 668 502,39	1 639 398,32	98,26
1095	926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	883 685,98	717 694,62	81,22
1096		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 694,00	16 881,88	56,85
1097			Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja imprez sport	5 500,00	5 395,83	98,11
1098			Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	17 500,00	5 302,77	30,30
1099			Składki na ubezpieczenia społeczne - boisko Orlik w Sokołowie	4 000,00	3 780,11	94,50
1100			Składki na ubezpieczenie społeczne - boisko Orlik w Sokołowie	2 500,00	2 403,17	96,13
1101			Składki na ubezpieczenia społeczne - Opacz Kolonia (f sołecki)	194,00	0,00	0,00
1102		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 911,00	1 482,01	25,07
1103			Składki na fundusz pracy - organizacja imprez sportowych	1 000,00	77,91	7,79
1104			Składki na fundusz pracy - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	3 600,00	800,17	22,23
1105			Składki na fundusz pracy - boisko Orlik w Sokołowie	800,00	603,93	75,49

1106			Składka na fundusz pracy - utrzymanie boiska Orlik w Sokołowie	480,00	0,00	0,00
1107			Składki na fundusz pracy - Opacz Kolonia (f sołecki)	31,00	0,00	0,00
1108		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 275,06	157 707,00	91,54
1109			Umowy zlecenia dla trenera - boisko Orlik w Sokołowie	28 650,06	28 570,00	99,72
1110			Umowy zlecenia - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	42 000,00	32 369,00	77,07
1111			Umowy zlecenia - nadzór nad utrzymaniem boiska i ogródka jordanowskiego w Opaczy Kol	16 000,00	13 900,00	86,88
1112			Umowy zlecenia - organizacja imprez sportowych na terenie gminy	40 650,00	40 390,00	99,36
1113			Umowy zlecenie - boisko Orlik w Sokołowie	15 000,00	15 000,00	100,00
1114			Umowy zlecenia - Opacz Kol (f sołecki)	1 275,00	1 275,00	100,00
1115			Umowy zlecenie - Nowa Wieś (f sołecki)	6 400,00	4 782,00	74,72
1116			Umowy zlecenie - Granica (f osiedla)	3 520,00	2 700,00	76,70
1117			Umowy zlecenie - Michałowice (f osiedla)	9 120,00	9 061,00	99,35
1118			Umowy zlecenie - Reguły (f sołecki)	9 660,00	9 660,00	100,00
1119		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 434,76	51 765,36	77,92
1120			Zakupy związane z działalnością sportową	26 350,00	25 235,10	95,77
1121			Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji	30 000,00	16 665,47	55,55
1122			Zakup materiałów i wyposażenia- Orlik 2013	4 476,84	4 476,84	100,00
1123			Zakup sprzętu sportowego - Sokołów (f sołecki)	1 767,92	1 619,02	91,58
1124			Zakup sprzętu - Komorów (f osiedla)	1 500,00	1 500,00	100,00
1125			Zakup sprzętu- Reguły (fundusz sołecki)	2 340,00	2 268,93	96,96
1126		4260	Zakup energii	90 000,00	66 161,00	73,51
1127			Energia, woda - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00	20 075,39	66,92
1128			Energia, woda - 4 strefy rekreacji	60 000,00	46 085,61	76,81
1129		4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	154 942,18	82,64
1130			Remonty i przeglądy urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji	79 500,00	69 560,68	87,50
1131			Konserwacja zieleni na strefach rekreacji	30 000,00	24 624,00	82,08
1132			Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach	14 000,00	9 963,00	71,16
1133			Wykonanie odwodnienia na strefach rekreacji	50 000,00	42 000,00	84,00
1134			Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji	14 000,00	8 794,50	62,82
1135		4300	Zakup usług pozostałych	327 871,16	265 811,19	81,07
1136			Organizacja działalności sportowej na terenie gminy	55 000,00	53 868,91	97,94
1137			Konserwacja sprzętu oraz stworzenie funduszu przeznaczonego na rzecz utrzymania rezultatów projektu (1% całkowitych kosztów projektu)	29 000,00	28 154,70	97,09
1138			Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy	8 500,00	8 500,00	100,00
1139			Za zrzut ścieków ze stref rekreacji	3 000,00	1 593,54	53,12
1140			Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji	44 000,00	18 043,34	41,01
1141			Dozór na strefach rekreacji	60 000,00	59 508,00	99,18
1142			Uzupełnienie urządzeń zabawkowych - Pęcice (f sołecki)	23 521,06	23 500,00	99,91
1143			Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	2 000,00	0,00	0,00
1144			Usługi związane z utrzymaniem Orlika 2013	1 873,10	1 873,10	100,00

1145			Usługi organizacja imprez sportowych - Michałowice Wieś (f sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
1146			Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na 4 strefach rekreacji	40 000,00	39 975,00	99,94
1147			Roboty porządkowe na 4 strefach rekreacji - (1% całkowitych kosztów projektu)	41 000,00	12 441,17	30,34
1148			Konserwacja sprzętu na strefach rekreacji	4 000,00	3 028,43	75,71
1149			Usługi - Sokołów (fundusz sołecki)	3 617,00	3 100,00	85,71
1150			Usługi - Michałowice (fundusz osiedla)	2 360,00	2 225,00	94,28
1151		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 944,00	73,60
1152			Ubezpieczenie ogródków jordanowskich oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw	4 000,00	2 944,00	73,60
1153	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>161 000,00</i>	<i>161 000,00</i>	100,00
1154		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	125 000,00	125 000,00	100,00
1155			Dotacja-organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	125 000,00	101 100,00	80,88
1156		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00
1157			Stypendia sportowe	36 000,00	36 000,00	100,00
1158	926		Kultura fizyczna - Razem	1 044 685,98	878 694,62	84,11
Wydatki ogółem:				69 871 590,07	62 889 609,12	90,01

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2013 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750	75095	Pozostała działalność	24 698,00	24 452,00	99,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	24 698,00	24 452,00	99,00
Dział 750 Administracja publiczna -Razem			24 698,00	24 452,00	99,00
853	85395	Pozostała działalność	320 575,25	289 731,88	90,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych "Aktywnie do rozwoju"	320 575,25	289 731,88	90,38
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem			320 575,25	289 731,88	90,38
WYDATKI OGÓLEM			345 273,25	314 183,88	91,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach w tym:	Wykonanie wydatków w tym:	% wykon
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego wliczanego w cenę paliwa)	25 473,70	25 473,70	100,00
010 Rolnictwo i leśnictwo - Razem			25 473,70	25 473,70	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu administracji rządowej)	68 942,00	68 942,00	100,00
750 Administracja publiczna - Razem			68 942,00	68 942,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	2 752,00	2 723,18	98,95
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem			2 752,00	2 723,18	98,95
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)	1 372 148,00	1 365 635,40	99,53
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	3 837,00	3 535,11	92,13
852	85295	Pozostała działalność (wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	31 518,00	31 515,62	99,99
852 Pomoc społeczna - Razem			1 407 503,00	1 400 686,13	99,52
WYDATKI OGÓLEM			1 504 670,70	1 497 825,01	99,55

Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok

Nr poz. z zał. do Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	informacja dot przebiegu wykonania wydatków majątkowych
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jeruzolimskich) w Opaczy Kol.	61 600,00	26 568,00	43,13	wykonano odejście dla ul. Badylarskiej
2	010	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	287 000,00	233 390,59	81,32	wykonywane na bieżąco
3	010	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	25 000,00	23 247,00	92,99	wykonano przyłącze gazowe do budynku przy ul. 3 Maja w Komorowie
4	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej i Stokrotek w Nowej Wsi	70 000,00	68 531,45	97,90	wykonano Sportową, Stokrotek i Wandy
5	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sasanek w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	250 000,00	245 738,42	98,30	zadanie zostało zakończone
6	010	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 w Pęcicach Małych, ul Topolowa (dok) w Michałowicach: ul Piachy i Sokołowska w Pęcicach	646 932,00	646 931,40	100,00	Topolowa, Piachy i Sokołowska w projektowaniu, wybudowano w ul. Starego Dębu, Cisowej, Cyprysowej, Lawendowej, Dziewanny
7	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	180 000,00	9 348,00	5,19	opracowano dokumentację projektową - przygotowanie do realizacji
8	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	10 210,00	10 210,00	100,00	Opracowano dok. projektową
9	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	16 000,00	16 000,00	100,00	Opracowano dok. projektową
10	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Komorowie Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	85 020,00	85 014,50	99,99	Zadanie zostało zrealizowane
11	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	400 000,00	400 000,00	100,00	wykonano Sosnowa, Daktylowa, w trakcie realizacji ul. Klonowa
12	010	Modernizacja SUW Komorów	500 000,00	500 000,00	100,00	Opracowano dok., złożył wnioski na pozwolenie na budowę, w trakcie realizacji
13	010	Budowa SUW Michałowice-Reguły	10 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
14	010	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj.,)	30 710,00	30 710,00	100,00	Zadanie zrealizowano
15	010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	138 395,40	131 891,18	95,30	Zadanie zrealizowano
16	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sasanek w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	174 000,00	173 068,66	99,46	Zadanie zostało zrealizowane

17	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej w Opaczy-Kol. - zamknięcie pierścienia (dok) (zadanie jednoroczne)	10 000,00	9 790,80	97,91	Zadanie w trakcie realizacji
18	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej, Ks. Woźniaka i Zielonej Polany - zamknięcie pierścienia (dok) (zadanie jednoroczne)	10 100,00	10 098,30	99,98	Zadanie w trakcie realizacji
19	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha od ul. Regulskiej do ul. Rumuńskiej w Regułach. - zamknięcie pierścienia (dok) (zadanie jednoroczne)	12 000,00	11 020,80	91,84	Zadanie w trakcie realizacji
20	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej i Calineczki w Regułach. (dok) (zadanie jednoroczne)	7 000,00	6 654,30	95,06	Zadanie zostało zrealizowane
		Razem dział 010:	2 923 967,40	2 638 213,40	90,23	
20a	150	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	2 166,50	0,00	0,00	przekazano dotacje
		Razem dział 150:	2 166,50	0,00	0,00	
21	600	Przebudowa ul. Akacyjnej w Opaczy Kol.	594 000,00	594 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
22	600	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	180 000,00	135 679,47	75,38	Wykonano przebudowę ul. Malinowej
23	600	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy-Kol. (dok) (zadanie jednoroczne)	40 000,00	39 000,00	97,50	Opracowano dokumentację projektową
24	600	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol. (dok) (zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	0,00	zlecono opracowanie dok.
25	600	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem (dok)	58 000,00	56 580,00	97,55	zlecono opracowanie dok.
26	600	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 000 000,00	998 155,00	99,82	trwa realizacja
27	600	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	Przebudowano ul. Wesołą, zlecono wykonanie ul. Kolejowej
28	600	Budowa drogi dojazdowej od ul. Ogrodowej do ul. Żytniej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
29	600	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regułach	69 333,30	61 465,90	88,65	Przebudowano ul. Działkową
30	600	Budowa ul. Lazurowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	69 200,00	69 144,70	99,92	Zadanie zostało zrealizowane
31	600	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	177 154,00	177 131,92	99,99	Zadanie zostało zrealizowane
32	600	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	857 200,00	857 200,00	100,00	Zlecono wykonanie
33	600	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji - budowa autostrady
34	600	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	215 750,00	215 740,00	100,00	Przebudowano ul. Brzozową
35	600	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	10 000,00	5 412,00	54,12	Zapłacono za przedstawienie koncepcji.
36	600	Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	837 000,00	832 677,90	99,48	Zadanie zostało zrealizowane
37	600	Budowa chodnika w ul. Kotońskiego w Komorowie (zadanie jednoroczne)	12 260,00	12 252,40	99,94	Zadanie zostało zrealizowane
38	600	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Matejki w Komorowie (zadanie jednoroczne)	200 000,00	132 737,81	66,37	Zadanie zostało zrealizowane

39	600	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	610 000,00	610 000,00	100,00	w trakcie realizacji
40	600	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	685 000,00	589 881,55	86,11	Przebudowano ul. Bugaj
41	600	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	0,00	0,00	0,00	
42	600	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	392 492,90	392 492,90	100,00	wykonano ul. Poprzeczną i Kochanowskiego
43	600	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	530 010,00	530 010,01	100,00	Realizowana jest ul. Dębowa
44	600	Przebudowa ul. Akacyjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok)	55 713,00	55 627,98	99,85	Zadanie zrealizowano
45	600	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	980 000,00	980 000,00	100,00	Wykonano ul. Tulipanów i Różaną, zlecono Graniczną
46	600	Przebudowa odnogi ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	60 000,00	58 425,00	97,38	zadanie zrealizowano
47	600	Przebudowa ul. Sportowej, Wandy i Heleny w Nowej Wsi (dok)	16 000,00	15 990,00	99,94	zlecono opracowanie dok.
48	600	Budowa systemu ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
49	600	Odwodnienie w pasach dróg w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
50	600	Przebudowa ul. Sportowej, Konopnickiej, Prusa, Słowackiego w Komorowie	9 449,98	9 449,36	99,99	wykonano dokumentacje
51	600	Przebudowa Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3-go Maja, Kredytowej, Kujawskiej w Komorowie	10 376,00	0,00	0,00	
52	600	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem	4 310,00	4 305,00	99,88	Wykonano dokumentacje
53	600	Przebudowa ul. Krótkiej, Radosnej i Widok w Michałowicach	50 000,00	0,00	0,00	
54	600	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach	440 000,00	430 500,01	97,84	wykonano odwodnienie
55	600	Przebudowa ul. Bocznej w Regulach	140 000,00	106 553,37	76,11	w trakcie realizacji
56	600	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi	44 000,00	0,00	0,00	
57	600	Modernizacja Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie-zagospodarowanie terenu	920 000,00	782 469,84	85,05	w trakcie realizacji
		Razem rozdz. 60016	10 417 249,18	9 852 882,12	94,58	
58	600	Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej	650 000,00	649 758,00	99,96	Zadanie zrealizowano
59	600	Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową w Strzeniówce poprzez miejscowość Kanie do skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Główną w Granicy (zadanie jednoroczne)	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem rozdz. 60014	650 000,00	649 758,00	99,96	
60	600	Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi	417 900,00	417 803,64	99,98	zakończono zadanie
61	600	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi (dok)(zadanie jednoroczne)	44 000,00	43 050,00	97,84	zakończono zadanie

62	600	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	17 000,00	16 882,98	99,31	zaktualizowano dokumentację
63	600	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	292 028,00	290 091,48	99,34	zakończono zadanie
64	600	Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach	0,00	0,00	0,00	zakończono zadanie
65	600	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	350 000,00	349 999,99	100,00	zakończono zadanie
66	600	Odwodnienie Pęcic Małych	59 040,00	58 600,89	99,26	zakończono zadanie
67	600	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	250 000,00	228 000,00	91,20	w trakcie realizacji
		Razem rozdz. 60095	1 429 968,00	1 404 428,98	98,21	
		Razem dział 600:	12 497 217,18	11 907 069,10	95,28	
68	700	Budowa budynków socjalnych	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem rozdz 70004	0,00	0,00	0,00	
69	700	Zakupy mienia komunalnego	180 900,00	83 170,00	45,98	zadanie w trakcie realizacji
		Razem rozdz 70005	180 900,00	83 170,00	45,98	
		Razem dział 700:	180 900,00	83 170,00	45,98	
70	750	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	170 000,00	82 762,05	48,68	zadanie w trakcie realizacji
70a	750	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	4 137,66	4 137,66	100,00	przekaz dotację
		Razem dział 750:	174 137,66	86 899,71	49,90	
71	754	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	100 000,00	60 000,00	60,00	zadanie zostało zrealizowane
		Razem dział 754:	100 000,00	60 000,00	60,00	
72	801	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszeniem boiska	863 533,00	791 339,90	91,64	zadanie w trakcie realizacji
72a	801	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w Komorowie	145 000,00	143 664,00	99,08	zakończono zadanie
73	801	Rozbudowa Szkoły w Michałowicach	1 774 600,00	1 774 572,30	100,00	zakończono zadanie
73a	801	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Michałowicach - modernizacja starej części szkoły dostosowującej ją do wymogów ppoż	295 938,00	295 938,00	100,00	zakończono zadanie
73b	801	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	250 000,00	248 637,74	99,46	zakończono zadanie
		Razem rozdz 80101	3 329 071,00	3 254 151,94	97,75	
74	801	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	390 000,00	361 192,79	92,61	zadanie w trakcie realizacji
75	801	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	55 000,00	54 800,00	99,64	zakończono zadanie
76	801	Budowa gminnego przedszkola w Granicy - I etap budowa placów zabaw	880 000,00	879 280,99	99,92	zakończono zadanie
77	801	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki przemysłowej dla przedszkola w Michałowicach (<i>zadanie jednoroczne</i>)	5 500,00	5 495,64	99,92	zakończono zadanie
		Razem rozdz 80104	1 330 500,00	1 300 769,42	97,77	
	801	Razem dział 801:	4 659 571,00	4 554 921,36	97,75	
78	852	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem dział 852	10 000,00	0,00	0,00	
79	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	212 000,00	209 226,02	98,69	zakończono zadanie

80	900	Modernizacja oświetlenia w parku w Regułach - opracowanie projektu i 4 punktów świetlnych (z funduszu soleckiego)	15 000,00	15 000,00	100,00	zakończono zadanie
81	900	Wykonanie projektu latarni wraz z montażem w Michałowicach Wsi (z funduszu soleckiego)	7 397,68	7 380,00	99,76	zakończono zadanie
Razem dział 900			234 397,68	231 606,02	98,81	
82	921	Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	75 900,00	75 834,74	99,91	zakończono zadanie
83	921	Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
84	921	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	20 000,00	20 000,00	100,00	zakończono zadanie
85	921	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie (z funduszu soleckiego)	5 936,59	4 305,00	72,52	zakończono zadanie
86	921	Budowa świetlicy wiejskiej na końcu ul. Brzozowej w Pęcicach Małych (z funduszu soleckiego)	20 000,00	16 851,00	84,26	zakończono zadanie
87	921	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Regułach (z funduszu soleckiego)	8 557,50	8 557,00	99,99	zakończono zadanie
87a	921	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Regułach (zadanie jednoroczne)	33 000,00	32 279,00	97,82	zakończono zadanie
Razem dział 921			1 263 394,09	1 257 826,74	99,56	
88	926	Budowa boisk w Pęcicach Małych	45 000,00	44 800,00	99,56	zakończono zadanie
Razem dział 926			45 000,00	44 800,00	99,56	
Łącznie:			22 090 751,51	20 864 506,33	94,45	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków w tym:	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				175 693 269,89	21 230 848,73	22 553 319,01	21 266 471,51	14 147 254,00	13 983 815,00	125 381 042,00
1.a	- wydatki bieżące				8 798 119,00	2 373 452,84	2 932 137,25	3 608 006,00	1 413 662,00	305 650,00	5 734 129,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 895 150,89	18 857 395,89	19 621 181,76	17 658 465,51	12 733 592,00	13 678 165,00	119 646 913,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 798 119,00	2 373 452,84	2 932 137,25	3 608 006,00	1 413 662,00	305 650,00	5 734 129,00
1.3.1.1	„Realizacja w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	MICHAŁOWICE	2012	2014	702 500,00	289 731,88	320 575,25	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	Dostawa usł.telekomunikacyjnych telefonii komórkowych szkoła Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2014	2 400,00	303,88	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.3	Dostawa usług internetowych Szkoła Podstawowa Michałowice	MICHAŁOWICE	2012	2014	2 700,00	1 900,00	1 900,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.4	Dostawa usług internetowych do budynków Urzędu Gminy	MICHAŁOWICE	2012	2015	75 000,00	16 339,56	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej szkoła Komorów	MICHAŁOWICE	2013	2014	1 140,00	540,00	540,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.6	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych GOPS	MICHAŁOWICE	2012	2014	7 400,00	2 609,17	4 800,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.7	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Urząd Gminy	MICHAŁOWICE	2012	2014	96 000,00	46 000,00	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.1.8	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych ZOEAS Gmina Michałowice	MICHAŁOWICE	2012	2015	7 480,00	3 100,00	3 100,00	3 480,00	900,00	0,00	4 380,00
1.3.1.9	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkoła Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2014	5 200,00	2 239,54	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.10	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych Urząd Gminy	MICHAŁOWICE	2012	2015	96 000,00	21 992,63	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	64 000,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do szkół - ZOEAS	MICHAŁOWICE	2013	2014	190 000,00	73 401,60	76 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - ZOEAS	MICHAŁOWICE	2013	2014	174 000,00	53 417,78	62 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.13	Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji „Wymarzony Internet” (750-75023)	MICHAŁOWICE	2012	2015	2 438,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
1.3.1.14	Internet SUW Komorów (750 75023)	MICHAŁOWICE	2012	2014	2 438,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
1.3.1.15	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	MICHAŁOWICE	2011	2014	585 000,00	88 407,40	385 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Michałowice (750 75023)	MICHAŁOWICE	2012	2014	44 280,00	36 900,00	36 900,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku gminy	MICHAŁOWICE	2013	2016	600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.1.18	Umowa wydzierżawienia działki Nr 26 w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2020	10 908,00	1 215,00	1 215,00	1 260,00	1 305,00	1 350,00	9 765,00
1.3.1.19	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	MICHAŁOWICE	2011	2020	206 035,00	19 469,00	19 469,00	20 248,00	21 057,00	21 900,00	186 566,00

1.3.1.20	Umowy dzierżawy z PKP na dysponowanie gruntem stanowiące własność PKP	MICHAŁOWICE	2012	2020	184 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	161 000,00
1.3.1.21	Usługi transportowe - linia autobusowa Pruszków - Komorów Wieś	MICHAŁOWICE	2013	2016	460 000,00	112 517,49	120 000,00	113 000,00	114 000,00	113 000,00	340 000,00
1.3.1.22	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców gminy	MICHAŁOWICE	2013	2015	3 772 000,00	731 529,91	922 000,00	1 900 000,00	950 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.23	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa”	MICHAŁOWICE	2012	2020	104 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	91 000,00
1.3.1.24	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego”	MICHAŁOWICE	2012	2020	267 200,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	233 800,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2011	2014	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 895 150,89	18 857 395,89	19 621 181,76	17 658 465,51	12 733 592,00	13 678 165,00	119 646 913,00
1.3.2.1	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	210 000,00	5 412,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk w Pęcicach Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2010	2017	465 000,00	44 800,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	420 000,00
1.3.2.3	Budowa budynków socjalnych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	3 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguly-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2010	2016	1 223 691,00	177 131,92	177 154,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa gminnego przedszkola w Granicy (w latach 2011-2015) - etap I budowa placów zabaw		2011	2015	5 880 000,00	879 280,99	880 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczy Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	313 838,00	26 568,00	61 600,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej i Stokrotek w Nowej Wsi (w latach 2011-2012)	MICHAŁOWICE	2011	2013	157 081,00	68 531,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi (w latach 2011-2013)	MICHAŁOWICE	2011	2013	1 592 346,00	417 803,64	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2011	2020	3 588 249,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 578 249,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2011	2017	3 315 489,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00	3 315 489,00
1.3.2.12	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2011	2020	1 726 078,00	233 390,59	287 000,00	159 719,00	100 000,00	100 000,00	1 259 719,00
1.3.2.13	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 Dę(2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	5 762 095,00	646 931,40	646 932,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	4 700 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	1 938 393,40	131 891,18	138 395,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 650 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2013	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa SUW Michałowice -Reguły (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

1.3.2.18	Budowa Świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2014	220 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa systemu ścieżek rowerowych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	19 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2011	2014	75 900,00	75 834,74	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	14 951 699,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	14 951 699,00
1.3.2.22	Dofinansowanie projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2014	8 333,97	0,00	2 166,50	6 167,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2014	16 716,70	4 137,66	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie (mała architektura, modernizacja chodników, budowa ścieżki rowerowej, oprac. dok. proj)	MICHAŁOWICE	2013	2014	970 000,00	782 469,84	920 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	285 000,00	54 800,00	55 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	230 000,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	1 761 524,00	361 192,79	390 000,00	700 000,00	20 000,00	20 000,00	880 000,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	2 348 315,62	209 226,02	212 000,00	300 000,00	200 000,00	218 165,00	2 018 165,00
1.3.2.28	Modernizacja SUW Komorów (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	2 081 662,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	3 717 476,00	290 091,48	292 028,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	3 150 000,00

1.3.2.30	Odwodnienie Pęcic Małych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	5 199 040,00	58 600,89	59 040,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	5 140 000,00
1.3.2.31	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2013	2014	1 150 000,00	349 999,99	350 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	96 230,00	23 247,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej	MICHAŁOWICE	2011	2013	650 000,00	649 758,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2013	2015	1 797 000,00	832 677,90	837 000,00	410 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Akacjowej w Opacz Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2014	596 706,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	5 341 668,00	16 882,98	17 000,00	1 000 000,00	1 960 000,00	1 940 000,00	4 280 000,00
1.3.2.37	Przebudowa Sportowej, Wandy i Heleny w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2012	2013	16 000,00	15 990,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa starego budynku urzędu gminy	MICHAŁOWICE	2013	2014	1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie	MICHAŁOWICE	2011	2016	4 056 268,00	0,00	10 376,00	1 000 000,00	903 592,00	0,00	1 903 592,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2011	2019	12 081 706,00	998 155,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	9 600 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok)	MICHAŁOWICE	2012	2013	55 713,00	55 627,98	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.42	Przebudowa ul. Bocznej w Regułach	MICHAŁOWICE	2013	2014	180 000,00	106 553,37	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	7 810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	300 000,00	500 000,00	7 810 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem	MICHAŁOWICE	2013	2014	504 310,00	4 305,00	4 310,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem (dok)	MICHAŁOWICE	2012	2013	58 000,00	56 580,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2014	1 130 010,00	530 010,00	530 010,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2016	1 038 698,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi. (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	3 325 000,00	980 000,00	980 000,00	400 000,00	500 000,00	800 000,00	2 200 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	6 841 149,00	215 740,00	215 750,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	6 900 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2015	971 305,00	135 679,47	180 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytnej (dok) w Regułach (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2016	1 568 400,30	61 465,90	69 333,30	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	2085000,00	589881,55	685000,00	900000,00	500000,00	0,00	1400000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2016	1554290,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	1500000,00

1.3.2.54	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	1328992,00	857200,00	857200,00	300000,00	0,00	0,00	300000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej i Piaskowej w Granicy (w latach 2011-2018)	MICHAŁOWICE	2011	2018	2742524,90	392492,90	392492,90	300000,00	450000,00	500000,00	2250000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach	MICHAŁOWICE	2013	2014	740000,00	430500,01	440000,00	300000,00	0,00	0,00	300000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	17599305,00	1100000,00	1100000,00	1000000,00	1240000,00	2260000,00	16000000,00
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2016	3563533,00	791339,90	863533,00	2000000,00	200000,00	500000,00	2700000,00
1.3.2.59	Rozbudowa szkoły w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2011	2014	1774790,00	1774572,30	1774600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., w tym do budynków "Pęcice Ogród") (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	140685,00	30710,00	30710,00	10000,00	10000,00	10000,00	70000,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	MICHAŁOWICE	2012	2014	650000,00	610000,00	610000,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00
1.3.2.62	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	619040,00	82762,05	170000,00	90000,00	50000,00	50000,00	390000,00
1.3.2.63	Zakupy mienia komunalnego (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	2280900,00	83170,00	180900,00	400000,00	200000,00	300000,00	2100000,00

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok

(w zł)

Dochody					Wydatki							
	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	199 000,00	199 348,29	100,18	<i>Gminny Program Zwalczania Narkomanii</i>	851	85153	17 000,00	17 000,00	100,00
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży							
					<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
							851	85154	182 000,00	181 746,42	99,86	
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia na terenie gminy							
Ogółem			199 000,00	199 348,29	100,18	Ogółem			199 000,00	198 746,42	99,87	

**Załącznik nr 8
do Sprawozdania Roczego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok**

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie w tym:	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Sołectwo Reguły	Modernizacja oświetlenia w parku-opracowanie projektu i 4 punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	Sołectwo Reguły	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Regułach	8 557,50	8 557,00	99,99
921	92109	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	8 000,00	5 000,00	62,50
926	92601	Sołectwo Reguły	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie strefy rekreacji w Regułach	12 000,00	11 928,93	99,41
Razem: Reguły				43 557,50	40 485,93	92,95
921	92109	Sołectwo Pęcice Małe	Budowa świetlicy wiejskiej na końcu ul. Brzozowej	20 000,00	16 851,00	84,26
921	92109	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	7 833,26	7 794,19	99,50
Razem: Pęcice Małe				27 833,26	24 645,19	88,55
921	92109	Sołectwo Nowa Wieś	Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	18 357,50	18 357,50	100,00
926	92601	Sołectwo Nowa Wieś	Działalność sportowa skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	6 400,00	4 648,00	72,63
921	92109	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup oświetlenia roboczego przeznaczonego do akcji ratowniczych nocnych	6 800,00	6 769,98	99,56
921	92109	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup produktów i akcesoriów oraz usług potrzebnych na spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem: Nowa Wieś				43 557,50	41 775,48	95,91
921	92109	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	7 000,00	6 994,98	99,93
926	92601	Sołectwo Suchy Las	Opracowanie koncepcji ogródka jordanowskiego	5 936,59	4 305,00	72,52
Razem: Suchy Las				12 936,59	11 299,98	87,35
921	92109	Sołectwo Komorów	Zakupy i wyposażenie świetlicy wiejskiej	35 000,00	34 998,37	100,00
921	92109	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	7 076,57	7 075,83	99,99
Razem: Komorów				42 076,57	42 074,20	99,99
921	92109	Sołectwo Sokołów	Organizacja zajęć kulturalnych dla społeczności lokalnej	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92601	Sołectwo Sokołów	Zakup sprzętu i organizacja zajęć sportowych	5 936,59	4 719,02	79,49
Razem: Sokołów				20 936,59	19 719,02	94,18
921	92109	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci	10 000,00	9 977,04	99,77
926	92601	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Sołectwo Michałowice Wieś	Wykonanie projektu latarni wraz z montażem	7 397,68	7 380,00	99,76
Razem: Michałowice Wieś				27 397,68	27 357,04	99,85
921	92109	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	18 599,06	17 824,00	95,83
Razem: Opacz Mała				18 599,06	17 824,00	95,83
921	92109	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	42 057,50	41 360,01	98,34
926	92601	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci	1 500,00	1 460,98	97,40
Razem: Opacz Kolonia				43 557,50	42 820,99	98,31
926	92601	Sołectwo Pęcice	Modernizacja placu zabaw dla dzieci-uzupełnienie urządzeń zabawkowych	23 521,06	23 500,00	99,91
Razem: Pęcice				23 521,06	23 500,00	99,91
Ogółem				303 973,31	291 501,83	95,90

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2013 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki					
	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie		Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
wplywy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	40 000,00	21 182,29	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90095	40 000,00	19 864,77
Ogółem			40 000,00	21 182,29	Ogółem			40 000,00	19 864,77

Dotacje udzielone w 2013 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
600	60004	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	500 000,00	406 908,00	81,38
		Usługi transportowe - linia autobusowa Warszawa - Opacz	0,00	0,00	0,00	70 000,00	63 366,00	90,52
		Usługi transportowe - linia autobusowa Warszawa - Piastów	0,00	0,00	0,00	60 000,00	24 582,00	40,97
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	0,00	0,00	0,00	370 000,00	318 960,00	86,21
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 440 550,00	3 040 359,74	88,37	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	805 930,00	721 672,33	89,55	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	456 170,00	406 750,58	89,17	0,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	255 900,00	214 340,27	83,76	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów Granica	438 960,00	402 195,10	91,62	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Granicy	221 710,00	204 007,29	92,02	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Kraina Cudów" w Nowej Wsi	163 490,00	163 482,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Dobre Przedszkole" Komorów	284 990,00	236 733,38	83,07	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	334 970,00	292 866,65	87,43	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	336 970,00	256 851,42	76,22	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola Niepubliczne	141 460,00	141 460,00	100,00			
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 860,00	921 865,74	91,56	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	305 660,00	302 242,16	98,88	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	47 210,00	15 890,92	33,66	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	60 800,00	57 482,13	94,54	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	45 800,00	33 396,46	72,92	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	283 800,00	278 856,61	98,26	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	93 200,00	78 266,92	83,98	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Prestige for kids" w Komorowie	69 060,00	58 328,17	84,46	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	101 330,00	97 402,37	96,12	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	327 300,00	179 220,00	54,76
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00	0,00	0,00	105 000,00	63 880,00	60,84
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	53 300,00	25 860,00	48,52
		Niepubliczny żłobek w Komorowie	0,00	0,00	0,00	56 800,00	32 420,00	57,08
		Niepubliczny żłobek "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	32 600,00	15 220,00	46,69
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00	0,00	0,00	22 600,00	4 880,00	21,59
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	0,00	0,00	0,00	21 000,00	960,00	4,57
		Niepubliczne żłobki	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	570 921,00	570 921,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Komorowie im. Marii Dąbrowskiej	279 675,00	279 675,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Michałowicach	291 246,00	291 246,00	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	65 000,00	61 084,00	93,98
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	65 000,00	61 084,00	93,98
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	125 000,00	125 000,00	100,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
ogółem			5 018 331,00	4 533 146,48	90,33	1 087 300,00	842 212,00	77,46

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2013 rok

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 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	60 500,00	61 377,31	60 500,00	60 500,00	0,00	61 377,31	61 377,31	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa im.Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	107 900,00	104 800,79	107 900,00	107 900,00	0,00	104 800,79	104 800,79	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	149 918,00	148 398,84	149 918,00	149 918,00	0,00	148 398,84	148 398,84	0,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80101-Szkoły podstawowe				318 318,00	314 576,94	318 318,00	318 318,00	0,00	314 576,94	314 576,94	0,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	169 100,00	159 230,65	214 200,00	169 100,00	0,00	159 230,65	159 230,65	0,00	0,00
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	70 680,00	63 137,28	74 200,00	70 680,00	0,00	63 137,28	63 137,28	0,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80104-Przedszkola				239 780,00	222 367,93	239 780,00	239 780,00	0,00	222 367,93	222 367,93	0,00	0,00
Ogółem				558 098,00	536 944,87	558 098,00	558 098,00	0,00	536 944,87	536 944,87	0,00	0,00

Opacz-Kolonia						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny- decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł
Opacz-Kolonia	461/4	17 160 zł	3116/2013	16.04.2013		
Opacz-Kolonia	461/5	18 040 zł	3121/2013	16.04.2013		
Opacz-Kolonia	811/21	-	7614/2013	10.07.2013		

Opacz-Kolonia			
L P	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	Opacz- Kolonia	179	0,0674
2	Opacz- Kolonia	425/2	0,0185
3	Opacz- Kolonia	356/1	0,3400
4	Opacz- Kolonia	486/1	0,0221
5	Opacz- Kolonia	243/2	0,0300

Razem 0,4780 ha

Opacz Mała						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny- decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł

Opacz Mała			
L P	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	Opacz Mała	283/1	0,0375

Razem 0,0375 ha

Pęcice						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny- decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł

Pęcice			
L P	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	Pęcice	233	0,5200
2	Pęcice	289	0,0700
3	Pęcice	290	0,0500
4	Pęcice	316/1	0,0357
5	Pęcice	316/2	0,1000
6	Pęcice	326	0,5600
7	Pęcice	637	0,1000
8	Pęcice	641	0,3000
9	Pęcice	234	0,1300

Razem 1,8657 ha

Pęcice Małe						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny- decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł

Pęcice Małe			
L P	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	Pęcice Małe	34	0,5600
2	Pęcice Małe	75/23	0,0101

Razem 0,5701 ha

Reguły						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny- decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł

Reguły			
L P	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	Reguły	57	0,3600
2	Reguły	410	0,04
3	Reguły	416/1	0,0656
4	Reguły	481	2,1851
5	Reguły	554	0,5964
6	Reguły	617	1,8100
7	Reguły	625/2	0,5505
8	Reguły	628/8	0,4160
9	Reguły	628/16	0,5211
10	Reguły	678/2	0,7980
11	Reguły	616/10	14,5853
12	Reguły	78	0,1300

Razem 22,0580 ha

Sokołów						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny-decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł

Sokołów			
L. P.	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	Sokołów	208/2	0,1600
2	Sokołów	215	0,6900
3	Sokołów	221	0,5100

Razem

1,3800 ha

Suchy Las						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny-decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł
Suchy Las	cz. 26		5082/2013	18.06.2013		

Suchy Las			
L. P.	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	Suchy las	cz 26	0,1500

Razem

0,1500 ha

m. Pruszków						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny-decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł

m. Pruszków			
L. P.	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	miasto Pruszków	80	0,0133

Razem

0,0133 ha

Adamów Wieś gmina Radziejowice powiat żyrardowski						
Zmiany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.						
Nabycie			Zbycie			
położenie	Nr. ew. dz.	cena zł	akt notarialny-decyzja	data	Nr. ew. dz.	cena zł

Adamów Wieś gmina Radziejowice powiat żyrardowski			
L. P.	Położenie	Nr ew. działki	Pow. ha
1	Adamów gmina Radziejowice powiat Żyrardowski	208/3	0,1900

Razem

0,1900 ha

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geologii i Rolnictwa
R. Suligo
mgr inż. Renata Suligo

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: GRANICA

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekształt. uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	9,8399	101 516 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	14,6741	43 759 479 zł			1 348 zł	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.	1	5 164 093 zł				
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	2	5 798 104 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	13312	2 040 955 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	7839	5 726 707 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 62 590 855 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU

Gospodzt. i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: KOMORÓW (obr. ew. KOMORÓW-OSIEDLE)

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzaniem gminy	sprzedaż mienia (przekształt. uz. w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	3	608 853 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	26,6949	399 080 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	8,3944	25 966 580 zł		212 355 zł	61 735 zł	91 414 zł
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.	3	4 576 269 zł				
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	4	5 871 402 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.	1	126 532 zł				
10. Sieć wodociągowa	mb.	18942,5	3 176 414 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia		1	675 000 zł				
13. Sieć sanitarna	mb.	14907	9 072 777 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 50 472 907 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Krzysztof Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU

Gospodarki i Rolnictwa

K. Suliga
mgr inż. Renata Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: KOMORÓW (obr. ew. KOMORÓW-WIEŚ)

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	2	196 475,00 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	2	2 148 247 zł				
3. Drogi gminne	ha	12,7510	325 995 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	42,528	127 584 000 zł			20 187 zł	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	2	2 693 417 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	9 891	2 132 675 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.	1	1 303 399 zł				
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	7 485	5 037 710 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓLEM 141 421 917,22 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Krzysztof Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU

Geodezji i Rolnictwa

Ryszard Suliga
mgr inż. Ryszard Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: MICHAŁOWICE

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekształt.uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	1	445 459 zł				
3. Drogi gminne	ha	27,2625	1 100 540 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	19,3670	77 468 000 zł			215 412 zł	
5. Obiekty i urządź. energ							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.	1	3 433 137 zł				
7. Obiekty szkolne	szt. bud.	2	6 976 743 zł				
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	4	6 341 020 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	22170	2 369 639 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia	sz. bud.	1	988 551 zł				
13. Sieć sanitarna	mb.	17138	10 522 000 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 109 645 089 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Krzysztof Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
K. Suliga
mgr inż. Renata Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: MICHAŁOWICE-WIEŚ

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	6,2302	2 299 787 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	0	- zł		0	0	0
5. Obiekty i urząd. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.						
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	4 649	658 035 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	2676	3 031 715 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 5 989 537 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU

Geologii i Rolnictwa


mgr inż. Renata Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: NOWA WIEŚ

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przeoszt. uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	7,5634	622 133 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	3,9642	4 579 600 zł			190 803 zł	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.	1	1 169 595 zł				
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	1	733 794 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	14 183	3 324 856 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	11028	7 227 826 zł				
14. Sieć ciepłna	mb.						

OGÓŁEM 17 657 804 zł

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
R. Suliga
mgr inż. Renata Suliga

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Krzysztof Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: OPACZ-KOLONIA

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt.uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	2	644 417 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	2	390 803 zł				
3. Drogi gminne	ha	10,7215	2 514 769 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	0,4847	1 696 450 zł			146 693 zł	
5. Obiekty i urząd. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	1	577 148 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	11571,9	2 245 965 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	7239	4 477 050 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 12 546 603 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
[Signature]
mgr inż. Renata Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: OPACZ MAŁA

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaz mienia (przeksz. uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	1,3463	120 313 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	0,0375	112 500 zł				
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.						
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	1095	74 190 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	500	390 000 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 697 003 zł

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
K. Suliga
mgr inż. *Krzysztof Suliga*

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
K. Grabka
mgr inż. *Krzysztof Grabka*

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: PĘCICE

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzaniem gminy	sprzedaż mienia (przekształt. uż. w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	1	50 000 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	2	2 614 713 zł				
3. Drogi gminne	ha	5,4368	54 368 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	2,4257	7 277 100 zł			144 139 zł	311 zł
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.						
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	6680	1 096 839 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	3924	2 766 420 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓLEM 13 859 440 zł

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
K. Suliga
mgr inż. Renata Suliga

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
K. Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: PĘCICE MAŁE

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przeoszt uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	4,511	173 191 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	0,5701	1 710 300 zł				
5. Obiekty i urząd. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	1	65 874 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	3268	852 546 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	4707	3 323 148 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 6 125 059 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: REGUŁY

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekształt. uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	1	40 618 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	2	17 003 033 zł				
3. Drogi gminne	ha	25,1363	1 970 335 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	29,3783	77 687 050 zł			16 520 zł	64 411 zł
5. Obiekty i urząd. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	2	2 736 748 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	8370	1 474 194 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	5178	3 411 488 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 104 323 466 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geologii i Rolnictwa
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: SOKOŁÓW

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przeoszt.uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	6,7845	875 190 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	1,36	4 080 000 zł			49 275 zł	- zł
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	2	1 276 150 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10 Sieć wodociągowa	mb.	3284	591 656 zł				
11 Zbiornik wodny	szt.						
12 Obiekty służby zdrowia							
13 Sieć sanitarna	mb.	2664	1 878 120 zł				
14 Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 8 701 116 zł

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
K. Suliga
mgr inż. *Krzysztof Suliga*

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Grabka
mgr inż. *Krzysztof Grabka*

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: SUCHY LAS

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	0,4498	4 498 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	0,1500	450 000 zł			- zł	- zł
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	1	20 000 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	764	156 126 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	2352	1 658 160 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 2 288 784 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Krzysztof Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
R. Suliga
mgr inż. Renata Suliga

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE miasto PRUSZKÓW

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt.uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	1	30 643 zł				
3. Drogi gminne	ha						
4. Place i tereny otwarte	ha	0,0133	373 600 zł				
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.						
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	0					
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	0					
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 404 243 zł

KIEROWNIK REFERATU
Geologii i Rolnictwa
R. Suliga
mgr inż. Renata Suliga

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Krzysztof Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE Adamów Wieś

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przeoszt uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha						
4. Place i tereny otwarte	ha	0,1900	380 000 zł				
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.						
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	0					
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	0					
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 380 000 zł

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
K. Suligo
mgr inż. Renata Suligo

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
K. Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE GMINY

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekształt. w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	9	1 540 363 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	10	22 632 899 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Drogi gminne	ha	144,7281	10 561 715 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Place i tereny otwarte	ha	123,5373	373 124 659 zł	- zł	212 355 zł	846 112 zł	156 136 zł
5. Obiekty i urządz. energ.		0	0 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.	2	4 602 732 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Obiekty szkolne	szt. bud.	6	16 717 105 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	20	26 113 658 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.	1	126 532 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10. Sieć wodociągowa	mb.	118 180	20 194 090 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11. Zbiornik wodny	szt.	1	1 303 399 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12. Obiekty służby zdrowia		2	1 663 551 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13. Sieć sanitarna	mb.	87637	58 523 121 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14. Sieć ciepła	mb.	0	0 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

OGÓLEM 537 103 823 zł

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
K. Suligo
mgr inż. Krzysztof Suligo

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
K. Grabka
mgr inż. Krzysztof Grabka

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Granica
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	5,5041 ha
b/ wartość gruntów	16 249 479 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	9,0100 ha
b/ wartość gruntów	27 030 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,0800 ha
b/ wartość gruntów	240 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	1 004 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0800 ha
b/ wartość gruntów	240 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	344 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	9,8399 ha
b/ wartość gruntów	101 516 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	43 860 995 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	18 729 860 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem	
w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	1 348 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolniczo

mgr inż. Renata Julga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Komorów (obręb ew. Komorów-Osiedle)
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	2,6569 ha
b/ wartość gruntów	10 631 361 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	212 355 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	2,3996 ha
b/ wartość gruntów	13 804 990 zł
c/ kwota ustalonych opłat	89 503 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0673 ha
b/ wartość gruntów	269 200 zł
c/ kwota ustalonych opłat	1 911 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	2,9625 ha
b/ wartość gruntów	28 629 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy i najem	61 531 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,3081 ha
b/ wartość gruntów	1 232 400 zł
c/ kwota ustalonych opłat	204 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	26,6949 ha
b/ wartość gruntów	399 080 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	26 365 660 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	24 107 247 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	212 355 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	89 503 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	1 911 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	61 735 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Piotr Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Komorów (obręb ew. Komorów-Wieś)
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	2,9287 ha
b/ wartość gruntów	8 786 100 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	38,6871 ha
b/ wartość gruntów	116 061 300 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,8022 ha
b/ wartość gruntów	2 406 600 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	18 467 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,1100 ha
b/ wartość gruntów	330 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	1 720 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	12,7510 ha
b/ wartość gruntów	325 995 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	127 909 995 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	13 511 922 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	20 187 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suligo

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Michałowice
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	17,8166 ha
b/ wartość gruntów	71 266 400 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	1,5504 ha
b/ wartość gruntów	6 201 600 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy i najem	215 412 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	27,2625 ha
b/ wartość gruntów	1 100 540 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	78 568 540 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	31 076 549 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	3 975 zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	215 412 zł

WOJCI GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU

Geodezji i Rolnictwa


mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Michałowice-wieś
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	6,2302 ha
b/ wartość gruntów	2 299 787 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	2 299 787 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	3 689 750 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	0 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Nowa Wieś
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,6416 ha
b/ wartość gruntów	1 924 800 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,4705 ha
b/ wartość gruntów	1 411 500 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	2,4921 ha
b/ wartość gruntów	163 300 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	138 027 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,3600 ha
b/ wartość gruntów	1 080 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	52 776 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	7,5634 ha
b/ wartość gruntów	622 133 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	5 201 733 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	12 456 071 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	190 803 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Opacz-Kolonia
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,4462 ha
b/ wartość gruntów	1 561 700 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,0185 ha
b/ wartość gruntów	64 750 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	145 714 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0200 ha
b/ wartość gruntów	70 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	979 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	10,7215 ha
b/ wartość gruntów	2 514 769 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	4 211 219 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	8 335 384 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	146 693 zł

WOJCI GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Opacz Mała
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,0375 ha
b/ wartość gruntów	112 500 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	1,3463 ha
b/ wartość gruntów	120 313 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	232 813 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	464 190 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem	
w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	0 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Gosподарstwa i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Pęcice
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	1,1800 ha
b/ wartość gruntów	3 540 000 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0357 ha
b/ wartość gruntów	107 100 zł
c/ kwota ustalonych opłat	311 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	1,0800 ha
b/ wartość gruntów	3 240 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	144 139 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,1300 ha
b/ wartość gruntów	390 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	5,4368 ha
b/ wartość gruntów	54 368 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	7 331 468 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	6 527 972 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	311 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	144 139 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Pęcice Małe
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,5701 ha
b/ wartość gruntów	1 710 300 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	4,5110 ha
b/ wartość gruntów	173 191 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	1 883 491 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	4 241 568 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	2 950 zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem	
w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	0 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: REGULY
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	18,5772 ha
b/ wartość gruntów	65 020 200 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	1,8100 ha
b/ wartość gruntów	6 335 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	58 905 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	7,9800 ha
b/ wartość gruntów	2 793 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	5 506 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,5211 ha
b/ wartość gruntów	1 823 850 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy, najem	12 195 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,4900 ha
b/ wartość gruntów	1 715 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	4 325 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	25,1363 ha
b/ wartość gruntów	1 970 335 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

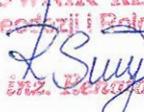
1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	79 657 385 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	24 666 081 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	58 905 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	5 506 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	16 520 zł

WOJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU

Geodezji i Rolnictwa


mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Sokółów
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

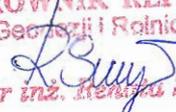
1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,1600 ha
b/ wartość gruntów	480 000 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	1,2000 ha
b/ wartość gruntów	3 600 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	49 275 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	6,7845 ha
b/ wartość gruntów	875 190 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	4 955 190 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	3 745 926 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem	
w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	49 275 zł

WOJCI GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Suchy Las
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,1500 ha
b/ wartość gruntów	450 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	0,4498 ha
b/ wartość gruntów	4 498 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	454 498 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	1 834 286 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	0 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
m. Pruszków
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,0133 ha
b/ wartość gruntów	373 600 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	373 600 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	30 643 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	0 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU

Geodezji i Rolnictwa


mgr inż. Renata Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
Adamów Wieś
31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	0,1900 ha
b/ wartość gruntów	380 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	0,0000 ha
b/ wartość gruntów	0 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	380 000 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	0 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	- zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	0 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa

mgr inż. Katarzyna Suliga

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE OGÓŁEM

31.12.2013 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy.

1. Prawo własności i użytkowania wieczystego gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia).	
a/ powierzchnia gruntów	50,5189 ha
b/ wartość gruntów	181 282 840 zł
c/ kwota wpływów z tytułu zbycia nieruchomości	212 355 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.	
a/ powierzchnia gruntów	4,6801 ha
b/ wartość gruntów	21 551 490 zł
c/ kwota ustalonych opłat	148 408 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie	
a/ powierzchnia gruntów	55,7801 ha
b/ wartość gruntów	146 260 600 zł
c/ kwota ustalonych opłat	7 728 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3	
a/ powierzchnia gruntów	11,0601 ha
b/ wartość gruntów	18 972 329 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy, najem	785 763 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy	
a/ powierzchnia gruntów	1,4981 ha
b/ wartość gruntów	5 057 400 zł
c/ kwota ustalonych opłat	60 349 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi	
a/ powierzchnia gruntów	144,7281 ha
b/ wartość gruntów	10 561 715 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy	
a/ wartość gruntu	383 686 374 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	153 417 449 zł
c/ inne	0 zł
2. Opłaty adiacenckie	
a/ ustalona kwota wpływów z tego tytułu	6 925 zł
3. Kwota dochodów wynikająca z powyższych tytułów ogółem w tym między innymi:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	212 355 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	148 408 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	7 728 zł
d/ inne (dzierżawy, najem)	846 111 zł
4. Kwoty dochodów zaplanowanych w budżecie w danym rok, z powyższych tytułów:	
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym przekształcenie uż. w.)	242 000 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	163 000 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	
d/ inne (dzierżawy, najem)	750 000 zł

WOJCI GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Rolnictwa
mgr inż. Beata Suligo

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK**

**I. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im
Marii Dąbrowskiej w Komorowie za 2013 rok:**

Plan przychodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
740/01	Dotacja na działalność statutową	279 675,00 zł	279 675,00 zł	100
740/02	Dotacja Fundacji Orange „Orange dla Bibliotek” zgodnie z umową	2 090,79 zł	2 090,79 zł	100
740/02	Dotacja Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
760/01	Odsetki bankowe	3,26 zł	3,26 zł	100
RAZEM		286 769,05 zł	286 769,05 zł	100

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	75 906,83 zł	75 906,83 zł	100
	zbiory biblioteczne	36 801,01 zł	36 801,01 zł	100
	prenumeraty, prasa, wydawnictwa	3 025,50 zł	3 025,50 zł	100
	materiały biurowe, listy przeglądów nowości	2 626,01 zł	2 626,01 zł	100
	art. chemiczne i spożywcze	643,04 zł	643,04 zł	100
	wyposażenie i części wyposażenia	23 918,85 zł	23 918,85 zł	100
	energia elektryczna	6 298,06 zł	6 298,06 zł	100
	zakupy różne	2 594,36 zł	2 594,36 zł	100
430	Koszty usług obcych	29 995,26 zł	29 995,26 zł	100
	usługi telefoniczne i internetowe	2 210,33 zł	2 210,33 zł	100
	wywóz nieczystości stałych	538,50 zł	538,50 zł	100
	konserwacja i naprawy	3 346,00 zł	3 346,00 zł	100
	woda i ścieki	1 129,16 zł	1 129,16 zł	100
	utrzymanie ogrodu	6 480,00 zł	6 480,00 zł	100
	abonament RTV i Canal+	357,40 zł	357,40 zł	100
	opłaty bankowe	1 090,33 zł	1 090,33 zł	100
	opłaty pocztowe	259,84 zł	259,84 zł	100
	gaz	6 982,73 zł	6 982,73 zł	100
	opieka serwisowa, programy komputerowe	4 145,96 zł	4 145,96 zł	100
	przeglądy techniczne, p. poż	1 134,00 zł	1 134,00 zł	100
	monitoring	959,40 zł	959,40 zł	100
	remonty	0,00 zł	0,00 zł	
	opłata za dostęp do IBUKa	1 361,61 zł	1 361,61 zł	100
450	Koszty wynagrodzeń	143 317,46 zł	143 317,46 zł	100
	wynagrodzenia z umowy o pracę	127 938,34 zł	127 938,34 zł	100
	umowy zlecenia i o dzieło	2 596,12 zł	2 596,12 zł	100
	nagrody indywidualne	4 763,00 zł	4 763,00 zł	100
	nagrody jubileuszowe	8 020,00 zł	8 020,00 zł	100
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	28 658,46 zł	28 658,46 zł	100
	Ubezpieczenie społeczne	23 968,46 zł	23 968,46 zł	100
	fundusz pracy	1 410,33 zł	1 410,33 zł	100
	odpis na Fundusz Urlopowy	3 279,67 zł	3 279,67 zł	100

470	Pozostałe koszty rodzajowe	8 891,04 zł	8 891,04 zł	100
	delegacje	1 664,04 zł	1 664,04 zł	100
	szkolenia	2 958,00 zł	2 958,00 zł	100
	badania lekarskie	480,00 zł	480,00 zł	100
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	149,00 zł	149,00 zł	100
	BHP, 1 pomoc, PPOŻ, ocena ryzyka zaw.	3 640,00 zł	3 640,00 zł	100
RAZEM		286 769,05 zł	286 769,05 zł	100

Opis do tabeli

„Informacja z wykonania planu finansowego”

PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2013 r. w wysokości 286.769,05 zł *na dzień 31.12.2013 roku* zostały zrealizowane w wysokości 286.769,05 zł, co stanowi **100%** założonej wielkości w tym:

- o dotacja z budżetu *Gminy Michałowice* 279.675,00 zł
- o dotacja *Fundacji Orange* „Orange dla bibliotek” 2.090,79 zł
- o dotacja *Biblioteki Narodowej* „Zakup nowości wydawniczych” 5.000,00 zł
- o odsetki bankowe 3,26 zł

WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem na wysokość wydatków *na dzień 31.12.2013 roku* w kwocie **286.769,05 zł**, co stanowi 100% planu rocznego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług

Plan – 75.906,83 zł; Wykonanie – 75.906,83 zł

Większość wydatków stanowi zakup nowości wydawniczych tj. 36.801,01 zł.

Ponadto biblioteka poniosła znaczne wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 6.298,06 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 23.918,85 zł (w zakupie tym znalazł się sprzęt komputerowy i peryferyjny niezbędny do rozwoju elektronicznego katalogu księgozbioru, meble biblioteczne i biurowe z odpowiednimi – zamykanymi na klucz – szafkami zapewniającymi bezpieczeństwo dokumentów zawierających dane osobowe lub dokumenty sprawozdawcze i księgowe przed niepowołanym dostępem).

Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 2.626,01zł (w tym zakup niezbędnych książek i druków bibliotecznych oraz koszty związane z listami przeglądów nowości prowadzonych przez Bibliotekę Wojewódzką), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 3.025,50 (rozszerzono ofertę czasopism o dwa dwutygodniki dla dzieci i młodzieży, dwa miesięczniki), zakupem art. chemicznych i spożywczych 643,04 zł oraz pozostałe zakupy 2.594,36 zł (w tym materiały promocyjne biblioteki, nagrody w konkursach oraz gadżety na rajd rowerowy oraz folia do okładania książek).

Koszty usług obcych

Plan – 29.995,26 zł; Wykonanie – 29.995,26 zł

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 6.982,73 zł, utrzymanie ogrodu 6.480,00 zł, usługi telefoniczne 2.210,33 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych 1.667,66 zł, a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 959,40 zł oraz przeglądy techniczne budynku 1.134,00 oraz konserwację i naprawy 3.346,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z: zakupem oraz opieką serwisową i aktualizacją programów używanych w bibliotece 4.145,96 zł, jak również opłaty bankowe 1.090,33 zł, opłaty pocztowe 259,84 zł oraz abonament RTV 357,40 zł.

W 2013 roku podpisano również umowę na dostęp do platformy czytelniczej Ibuk, której koszty wyniosły 1.361,61 zł

Koszty wynagrodzeń

Plan – 143.317,46 zł; Wykonanie – 143.317,46 zł

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 127.938,34 zł, a także z wypłatą nagrody jubileuszowej za 2012 rok 8.020,00 zł oraz nagród indywidualnych w wysokości 4.763,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 2.596,12 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych

Plan – 28.658,46 zł; Wykonanie – 28.658,46 zł

Pozostałe koszty

Plan – 8.891,04 zł; Wykonanie – 8.891,04 zł

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 149,00 zł, szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 2.958,00 zł (w tym dofinansowanie studiów pracownika na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa), podróże służbowe pracowników 1.664,04 zł, a także koszty poniesione na opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia okresowe BHP, pierwszej pomocy i p.poż. 3.640,00 zł.

**II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w
Michałowicach za 2013 rok:**

Plan przychodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	291.246,00	284.251,24	97,60
740-02	Dotacja z Ministerstwa Kultury	6.000,00	6.000,00	100
760-01	Odsetki bankowe	44,00	1,83	4,16
	Razem	297.290,00	290.253,07	97,63

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan – środki własne	Plan - dotacja	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	6.044,00	64.260,00	66.289,46	94,29
	Zbiory biblioteczne	6.044,00	39.800,00	42.471,67	92,64
	Prenumeraty		7.600,00	7.483,20	98,46
	Materiały biurowe		5.300,00	5.226,60	98,62
	Art. gospodarcze		2.500,00	2.491,71	99,69
	Wyposażenie i części wyposażenia		7.300,00	7.282,70	99,76
	Energia elektryczna		810,00	806,52	99,57
	Aktualizacja wademecum bibliotekarza		550,00	527,06	95,83
	Inne		400,00	0,00	0,00
430	Koszty usług obcych		18.530,00	17.149,17	92,55
	Usługi telefoniczne		1.660,00	1.606,64	96,79
	Wywóz nieczystości		200,00	92,87	46,44
	Konserwacje i naprawy		5.800,00	5.771,22	99,50
	Oplaty bankowe i pocztowe		1.550,00	1.516,26	97,82
	Oplata za Internet		1.000,00	816,50	81,65
	Abonament TV		200,00	122,00	61,00
	Woda i ścieki		150,00	137,41	91,61
	Gaz		3.920,00	3.678,94	93,85
	Przeglądy techniczne		950,00	910,20	95,81
	Opieka serwisowa		500,00	172,20	34,44
	Zakupy różne		1.500,00	1.262,21	84,15
	Monitoring		1.100,00	1.062,72	96,61
450	Koszty wynagrodzeń		170.030,00	169.976,41	99,97
	Wynagrodzenia z umowy o pracę		128.600,00	128.594,41	99,99
	Nagrody indywidualne		9.700,00	9.700,00	100,00
	Nagroda jubileuszowa		4.030,00	4.030,00	100,00
	Umowy o dzieło/zlecenia		27.700,00	27.652,00	99,83
460	Koszty ubezpieczeń społecznych		32.956,00	32.907,41	99,85
	FUS		25.900,00	25.867,96	99,88
	Fundusz Pracy		3.500,00	3.484,17	99,55
	Odpis na ZFŚS		3.556,00	3.555,28	99,98
470	Pozostałe koszty rodzajowe		5.430,00	3.892,62	71,69
	Delegacje		600,00	0,00	0,00
	Szkolenia		830,00	400,00	48,19
	Ubezpieczenia rzeczowe i budynku		350,00	332,00	94,86
	Folia do książek		2.950,00	2.460,62	83,41
	Obsługa bhp		700,00	700,00	100,00
756	Koszty odsetek		40,00	38,00	95,00
	Razem	6.044,00	291.246,00	290.253,07	97,63

Opis do tabeli

„Informacja z wykonania planu finansowego”

Planowane przychody Biblioteki Publicznej w Michałowicach w łącznej wysokości 297.290,00 zł zostały zrealizowane w 97,63%, w tym:

- dotacja z budżetu gminy w 97,60% planu
- dotacja z Ministerstwa Kultury w 100% planu
- odsetki bankowe w 4,16% planu.

Wysokość wydatków w kwocie 290.253,07 zł kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- koszty zużycia materiałów i usług – plan ogółem 70.304,00 zł, wykonanie w 94,29% planu (większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, wydano kwotę ogółem 42.471,67 zł)
- koszty usług obcych – plan 18.530,00 zł, wykonanie w 92,55% planu (wydatki w tej grupie to przede wszystkim koszty poniesione na utrzymanie budynku filii biblioteki w Nowej Wsi)
- koszty wynagrodzeń – plan 170.030,00 zł, wykonanie w 99,97% planu (wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 128.594,41 zł, co stanowi 99,99% planu oraz wydatki związane z wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło – wyniosły one kwotę 27.652,00 zł, co stanowi 99,83% planu) – w ramach kosztów wynagrodzeń dokonano korekt w związku z błędnym rozliczeniem wynagrodzeń w 2012r.
- koszty ubezpieczeń społecznych – plan 32.956,00 zł, wykonanie w 99,85% planu
- koszty pozostałe – plan 5.430,00 zł, wykonanie w 71,69% planu (wydatki w tej grupie to koszty opłaty ubezpieczeń, szkoleń, zakupu folii i obsługi bhp)
- koszty odsetek – plan 40,00 zł, wykonanie 95% (odsetki od zaległości podatkowych).

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w miesiącu styczniu 2014r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy gminy w kwocie 7.284,13 zł. (w tym kwotę 289,37 zł z korekt błędnie rozliczonych wynagrodzeń w 2012r.).

Reguły – marzec 2014 r.