

**Zarządzenie Nr 67/2020
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 30 marca 2020 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA 2019 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 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 2019 rok,
- wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury;
- informację o stanie mienia komunalnego gminy;
- wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o sprawozdania sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Budżet Gminy i jego zmiany

Budżet Gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/33/2019 z 14 stycznia 2019 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody budżetu ogółem	147 711 903,57 zł, w tym:
dochody bieżące	142 720 294,64 zł,
dochody majątkowe	4 991 608,93 zł
wydatki budżetu ogółem	152 696 903,57 zł, w tym:
wydatki bieżące	114 796 903,57 zł,
wydatki majątkowe	37 900 000,00 zł
przychody ogółem	8 900 000,00 zł
rozchody ogółem	3 915 000,00 zł.

W trakcie roku były dokonywane zmiany w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej;
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa;
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

- z dokonanyymi przeniesieniami w planie wydatków budżetu ze względu na zmianę przeznaczenia planowanych kwot;
- ze zmianą dochodów własnych.

Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, przedstawia się następująco:

dochody budżetu ogółem	159 710 219,76 zł, w tym:
dochody bieżące	152 223 995,88 zł,
dochody majątkowe	7 486 223,88 zł
wydatki budżetu ogółem	176 093 006,50 zł, w tym:
wydatki bieżące	128 853 488,86 zł
wydatki majątkowe	47 239 517,64 zł
przychody ogółem	20 297 786,74 zł
rozchody ogółem	3 915 000,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 8,1%, wzrost wydatków budżetu o 15,3% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost planowanych wydatków majątkowych o 24,6% w stosunku do wielkości planowanych oraz wzrost przychodów budżetu o 128,0% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej.

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych została podjęta Uchwała Nr XV/201/2019 z 19 grudnia 2019 roku o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostały przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy. Ostateczny termin dokonania wydatków został określony do 30 czerwca 2020 roku. W wykazie wydatków niewygasających zostały ujęte wydatki związane z realizacją umów zawieranych w trybie postępowań przetargowych. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego został ustalony plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków. Wykaz wydatków majątkowych niewygasających dotyczy przede wszystkim zadań inwestycyjnych, których termin realizacji kończy się w roku 2020. Wykaz wydatków bieżących niewygasających obejmuje prace związane z bieżącym utrzymaniem istniejącej infrastruktury komunalnej w pierwszych miesiącach roku 2020.

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 157 339 302,83 zł, co stanowi 98,52% wartości planowanych. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 147 929 012,11 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego. Przychody zostały wykonane w wysokości 20 946 372,78 zł tj. 103,19% wartości planowanych i pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14 004 022,78 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 942 350,00 zł. Rozchody zostały wykonane w kwocie 3 209 304,43 zł, co stanowi 81,97% wartości planowanych. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	147 711 903,57	159 710 219,76	157 339 302,83	98,52%
Wydatki ogółem	152 696 903,57	176 093 006,50	147 929 012,11	84,01%
Nadwyżka / Deficyt	- 4 985 000,00	-16 382 786,74	9 410 290,72	X
Przychody ogółem:	8 900 000,00	20 297 786,74	20 946 372,78	103,20%
Rozchody ogółem:	3 915 000,00	3 915 000,00	3 209 304,43	81,97%

Wynik z działalności operacyjnej (różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 35 550 727,99 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie
dochody bieżące	152 223 995,88	152 276 371,35
wydatki bieżące	128 853 488,86	116 725 643,36

wynik z działalności operacyjnej

35 550 727,99

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 2 923 282,68 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 1,86%.

W celu poprawy realizacji należności budżetowych były wystawiane:

- ✓ upomnienia i tytuły wykonawcze które były przekazywane do urzędów skarbowych celem windykacji należności,
- ✓ wezwania do zapłaty i sądowe nakazy płatnicze celem dochodzenia należności budżetowych od dłużników.

Zobowiązania finansowe długoterminowe

Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów wyniosły 3 733 045,57 zł, co stanowi 2,37% wykonanych dochodów budżetowych a w stosunku do planowanych dochodów 2,34%.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczki (3 209 304,43 zł) wraz z odsetkami (159 851,41 zł) na koniec 2019 roku wyniosła 3 369 155,84 zł, co stanowi 2,14% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

Nazwa - treść	Zobowiązania ogółem	Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych	3 733 045,57	157 339 302,83	2,37%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych		159 710 219,76	X	2,34%

Skutki obniżenia stawek podatkowych

	Wykonanie	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	3 760 577,13	2,39%	3,51%
skutki obniżenia stawek podatkowych	3 393 692,04	2,16%	3,17%
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	237 415,36	0,15%	0,22%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	129 469,73	0,08%	0,12%

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią 2,39% wykonanych dochodów ogółem, a 3,51% wykonanych dochodów własnych w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 2,16% wykonanych dochodów ogółem, a 3,17% wykonanych dochodów własnych;
- skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowią 0,15% wykonanych dochodów ogółem, a 0,22% wykonanych dochodów własnych;
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa stanowią 0,08% wykonanych dochodów ogółem, a 0,12% wykonanych dochodów własnych;

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

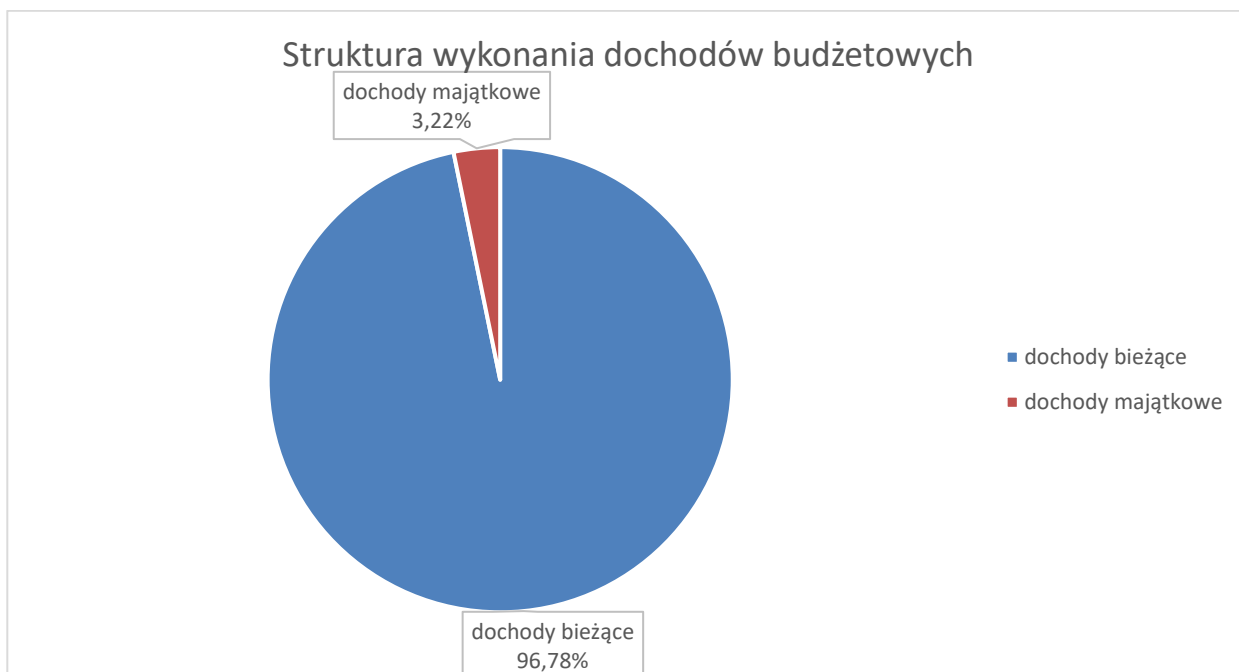
- umorzone należności wraz z odsetkami w wysokości 9 242,08 zł,
- rozłożone na raty należności wraz z odsetkami w wysokości 7 488,30 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 157 339 302,83 zł co stanowi 98,52% w stosunku do wielkości planowanych. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 152 276 371,35 zł, a dochody majątkowe w wysokości 5 062 931,48 zł. W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 96,78% a dochody majątkowe 3,22%.

Podział dochodów budżetowych

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
dochody ogółem, z tego:	159 710 219,76	157 339 302,83	98,52%	100,00%
• dochody bieżące	152 223 995,88	152 276 371,35	100,03%	96,78%
• dochody majątkowe	7 486 223,88	5 062 931,48	67,62%	3,22%



Wykonanie dochodów w układzie działowym

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 402 123,64	6 950 430,69	108,56%	4,42%
600 - Transport i łączność	5 883 392,57	3 922 921,91	66,68%	2,49%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 602 096,00	2 451 243,73	94,20%	1,56%
710 - Działalność usługowa	0,00	507,80	0,00%	0,00%
720 - Informatyka	0,00	24 013,94	0,00%	0,00%
750 - Administracja publiczna	229 435,46	231 450,46	100,88%	0,15%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 180,00	116 886,43	94,89%	0,07%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	100,00%	0,01%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 245 902,53	91 956 147,01	98,62%	58,44%
758 - Różne rozliczenia	24 133 817,01	24 962 240,34	103,43%	15,87%
801 - Oświata i wychowanie	3 159 494,01	3 014 140,27	95,40%	1,92%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	14,00	116,67%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	943 941,21	881 616,48	93,40%	0,56%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 031,00	12 870,67	98,77%	0,01%
855 - Rodzina	20 111 800,33	20 003 818,42	99,46%	12,71%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 197,00	2 748 711,14	98,20%	1,75%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 301,00	35 793,14	98,60%	0,02%
926 - Kultura fizyczna i sport	14 096,00	14 096,40	100,00%	0,01%
Ogółem	159 710 219,76	157 339 302,83	98,52%	100,00%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział tj.

- 58,44% stanowiły dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756;
- 15,87% dochody wykazane w dziale 758 różne rozliczenia (w tym subwencja oświatowa);
- 12,71% dochody wykazane w dziale 855 rodzina (dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych),
- 12,98% dochody budżetowe wykazane w pozostałych działach w tym:

- o 4,42% wykazane w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo,
- o 2,49% wykazane w dziale 600 transport i łączność,
- o 1,92% wykazane w dziale 801 oświata i wychowanie,
- o 1,75%, wykazane w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- o 1,56 % wykazane w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa.

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

wykonanie dochodów wynosi **6 950 430,69 zł**, co stanowi 108,56% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **6 780 430,69 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 6 712 346,42 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody i zrzut ścieków 36 853,63 zł, dotacja za zwrot podatku akcyzowego 30 507,64 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **170 000,00 zł** i pochodziły ze środków na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Pęcicach i Sokołowie.

W dziale 600 Transport i łączność

wykonanie dochodów wynosi **3 922 921,91 zł**, co stanowi 66,68% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **334 586,88 zł**, i pochodziły m.in. z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego 15 000,00 zł, z funduszu dróg samorządowych na „Remont nawierzchni bitumicznej w ul Turystycznej w Komorowie Wsi” 279 695,00 zł oraz z naliczonych kar z tytułu nieterminowego wywiązania się z realizacji umowy związanej z Budową parkingu „Parkuj i Jedź” 39 891,88 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **3 588 335,03 zł** i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pt.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap I" 706 669,47 zł, z funduszu dróg samorządowych na „Przebudowę ul Wiejskiej w Regulach” 1 091 748,00 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Piastów na „Przebudowę rowu U-1” 1 789 917,56 zł.

Wykonane dochody majątkowe są niższe w stosunku planowanych z uwagi na przesunięcie części realizacji zadania na przyszły rok, które miało być dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

wykonanie dochodów wynosi **2 438 039,26 zł**, co stanowi 94,42% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 420 954,09 zł** i pochodziły m.in. z: wpływów za czynsze mieszkaniowe 12 475,46 zł, wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 271 673,10 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – służebność przesyłu 134 745,72 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 965 601,69 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości 27 684,47 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **1 030 289,64 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18 495,60 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 38 951,98 zł oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 972 842,06 zł..

W dziale 710 Działalność usługowa

wykonanie dochodów wynosi **507,80 zł**, i pochodziły z dotacji celowej na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „Przestrzeń dla partycypacji” 147,80 zł oraz ze zwrotu kosztów postępowania sądowego 360,00 zł.

W dziale 720 Informatyka

wykonanie dochodów wynosi **24 013,94 zł**, i pochodziły z rozliczenia projektu "Ja w Internecie".

W dziale 750 Administracja publiczna

wykonanie dochodów wynosi **231 450,46 zł**, co stanowi 100,88% planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 100 244,00 zł, refundacji środków finansowych związanych z rozliczeniem kosztów energii i gazu 122 159,01 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 3 532,46 zł oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych 5 048,66 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi **116 886,43 zł**, co stanowi 94,89% planu, i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na: aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3 397,22 zł,

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 58 877,69 zł i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 54 611,52 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wykonanie dochodów wynosi **12 400,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na remont posadzki OSP w Nowej Wsi.

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

wykonanie dochodów wynosi **91 956 147,07 zł**, co stanowi 98,62% planu. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z: podatku od nieruchomości 19 146 039,27 zł, podatku rolnego 162 565,12 zł, podatku leśnego 8 660,71 zł, podatku od środków transportowych 335 323,84 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 66 928,92 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 3 693 823,91 zł, podatku od spadków i darowizn 384 209,14 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 2 011 210,96 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 64 997 230,00 zł, opłaty skarbowej 67 198,46 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 395 039,22 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 448 888,77 zł, opłaty adiacenckiej 89 171,52 zł, odsetek z tytułu nieterminowych podatków i wpłat 119 383,82 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia

wykonanie dochodów wynosi **24 962 240,28 zł**, co stanowi 103,43% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **24 784 653,97 zł** i pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej 22 343 383,00 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej 788 431,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 440 285,57 zł, zwrotu podatku VAT 1 152 383,18 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 58 073,52 zł, ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 097,70zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **177 586,31 zł** i pochodziły ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

wykonanie dochodów wynosi **3 014 140,27 zł**, co stanowi 95,40% planu, i pochodziły m.in. z wpływów z dotacji celowych z zakresu: wychowania przedszkolnego 1 028 399,00 zł, wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 162 989,91 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 123 613,00 zł, z refundacji za pobyt dzieci w

przedszkolach niepublicznych na terenie gminy 1 320 014,04 zł, z refundacji za pobyt dzieci w punktach przedszkolach 74 811,88 zł, wpływów za czynsze mieszkaniowe 10 592,17 zł, zwrot nienależnie pobranej dotacji w placówkach niepublicznych 24 197,44 zł, z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek 190 062,50, odsetek od środków na rachunkach bankowych 17 312,37 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 6 544,96 zł, wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 981,00 zł, dofinansowanie projektu w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych” 48 500,00 zł.

W dziale 851- Ochrona zdrowia

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

W dziale 852 Pomoc społeczna

wykonanie dochodów wynosi **881 616,48 zł**, co stanowi 93,40% planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowych na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej 26 444,00 zł, zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 613,75 zł, zasiłków stałych 302 995,00 zł, kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 98 802,95 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych 6 162,19 zł, pomocy w zakresie dożywiania 88 289,10 zł, z dotacji celowych na finansowanie „Klub Świetliki” 263 550,37 zł, na działalność dziennego domu seniora 54 215,59 zł, wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności 7 200,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 6 507,54 zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze 3 249,96 zł, wpływów z tytułu odpłatności za dzienny dom seniora 14 234,63 zł, zwrot zasiłków z lat ubiegłych 2 396,84 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

wykonanie dochodów bieżących wynosi **12 870,67 zł**, co stanowi 98,77% planu, i pochodziły z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 Rodzina

wykonanie dochodów wynosi **20 003 818,42 zł**, co stanowi 99,46% zł, i pochodziły m.in. z dotacji celowych na świadczenia wychowawcze 16 959 851,16 zł, świadczenia rodzinne 2 144 089,05 zł, karty

dużej rodziny 1 367,50 zł, wspieranie rodziny 866 650,84 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 14 468,90 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych 333,08 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 13 425,00 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 74,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

wykonanie dochodów wynosi **2 748 711,14 zł**, co stanowi 98,20% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **2 651 990,64 zł** i pochodziły m. in. z: opłat za odbiór odpadów od mieszkańców 2 494 369,63 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 10 452,86 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 970,24 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 4 790,47 zł, opłat za korzystanie ze środowiska 80 609,10 zł, wpływów z opłaty produktowej 968,84 zł, naliczonych kar z tytułu nieterminowego wywiązania się z realizacji umowy związanej z odbiorem odpadów komunalnych 7 890,00 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” 50 000,00 zł.
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **96 720,50 zł** i pochodziły z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019” 19 320,91 zł oraz dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” 77 399,59 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie dochodów wynosi **35793,14 zł**, co stanowi 98,60% planu, i pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Bibliotekę w Michałowicach 30 756,94 zł, Klub Sportowy Zdrowie 1 286,20 zł, oraz OSP w Nowej Wsi 3 750,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

wykonanie dochodów wynosi **14 096,40 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z naliczonych kar z tytułu nieterminowego wywiązania się z realizacji umowy związanej 12 934,01 zł oraz ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Klub Sportowy FC Komorów 1 159,43 zł i Klub Sportowy Zdrowie 2,96 zł.

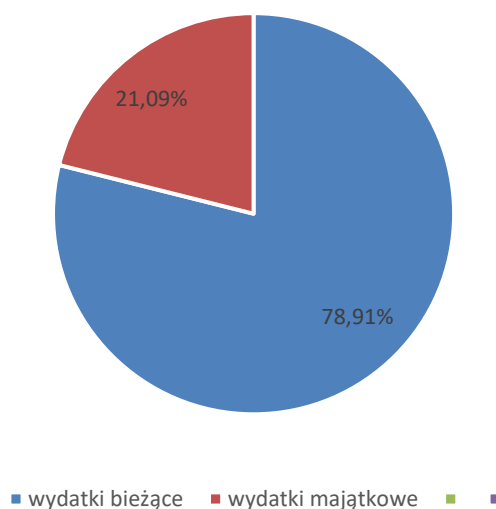
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Dochody zostały zrealizowane w 99,52% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 30 507,64 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej - 100 244,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 116 886,43 zł w tym: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3 397,22 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 58 877,69 zł i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 54 611,52 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 162 989,91 zł, w tym 519,82 zł na wydatki poniesione w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 060,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – 19 968 065,16 zł w tym: świadczenia wychowawcze 16 958 266,87 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 144 089,05 zł, na realizację karty dużej rodziny 1 367,50 zł i wspieranie rodziny 849 872,84 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 14 468,90 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 147 929 012,11 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 116 725 643,36 zł a wydatki majątkowe w wysokości 31 203 368,75 zł. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 78,91% a wydatki majątkowe 21,09%.

Struktura wykonania wydatków budżetowych



Wykonanie wydatków w układzie działowym

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 923 182,64	11 659 614,31	78,13%	7,88%
600 - Transport i łączność	34 127 162,64	29 314 957,33	85,90%	19,82%
630 - Turystyka	522 400,00	481 930,97	92,25%	0,33%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 771 835,00	2 582 955,58	23,98%	1,75%
710 - Działalność usługowa	250 000,00	82 231,70	32,89%	0,06%
720 - Informatyka	30 000,00	24 013,94	80,05%	0,02%
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	53 000,00	52 999,00	100,00%	0,04%
750 - Administracja publiczna	15 341 211,17	14 137 849,08	92,16%	9,56%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 180,00	116 886,43	94,89%	0,08%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 200,00	922 901,25	83,05%	0,62%
757 - Obsługa długu publicznego	400 000,00	159 851,41	39,96%	0,11%
758 - Różne rozliczenia	6 810 218,00	6 110 218,00	89,72%	4,13%
801 - Oświata i wychowanie	43 283 347,01	38 659 310,04	89,32%	26,13%
851 - Ochrona zdrowia	534 682,90	420 647,85	78,67%	0,28%
852 - Pomoc społeczna	3 681 587,19	3 373 903,97	91,64%	2,28%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 603 051,00	2 468 453,97	94,83%	1,67%
855 - Rodzina	20 976 045,00	20 793 479,11	99,13%	14,06%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 882 152,63	11 479 274,41	82,69%	7,76%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 790,69	3 059 921,98	73,56%	2,07%
926 - Kultura fizyczna i sport	2 508 960,63	2 027 611,78	80,81%	1,37%
Ogółem	176 093 006,50	147 929 012,11	84,01%	100,00%

W strukturze wykonanych wydatków ogółem największy udział stanowiły wydatki w działach:

- **801** - Oświata i wychowanie 26,13%
- **600** - Transport i łączność 19,82%
- **855** – Rodzina 14,06%
- **750** - Administracja publiczna 9,56%
- **010** - Rolnictwo i łowiectwo 7,88%
- **900** - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 7,76%
- w pozostałych działach 14,79%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **11 659 614,31 zł**, co stanowi 78,13% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **7 152 541,46 zł**, związane były m.in. z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach; odczytywaniem wodomierzy i wystawianiem faktur za pobór wody i zrzut ścieków; konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, wymianą uszkodzonych zasuw. Planowane wydatki związane z opłatą za pobór wody, zakupem energii, i gazu nie zostały w pełni wykonane w miesiącu grudniu z uwagi na zafakturowanie świadczonych usług w miesiącu styczniu 2020 roku;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **4 507 072,85 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy. Niższe wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w wyniku których uzyskiwano oferty o niższych cenach w stosunku do zabezpieczonych środków finansowych a w niektórych postępowaniach przetargowych nie udało się ich rozstrzygnąć, co spowodowało niewydatkowanie środków finansowych.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **29 314 957,33 zł**, co stanowi 85,90% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **8 006 444,68 zł**, związane były m. in. z: utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, równaniem i profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, zimowym utrzymaniem dróg, remontem częściowym dróg o nawierzchni

bitumicznej, remontem nawierzchni tłucznem kamiennym, betonowym i destruktem, remontem chodników wjazdów i parkingów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych pionowych i poziomych. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe nie zostały wydatkowane środki finansowe zabezpieczone na utrzymanie zimowe dróg gminnych jak również nie zostały wykorzystane środki finansowe na dofinansowanie biletu WKD ze względu na przedłużające się rozmowy pomiędzy Gminą, ZTM i WKD Spółką z o.o.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **21 308 512,65 zł**, wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę dróg i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienia na terenie gminy oraz przebudowę rowu U-1. Niższe wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w wyniku których uzyskiwano oferty o niższych cenach w stosunku do zabezpieczonych środków finansowych.

W dziale 630 Turystyka

Wydatki w wysokości **481 930,97 zł**, stanowiły 92,25 % planu i przeznaczone były na wykonanie bezobsługowej wypożyczalni sprzętu turystycznego „Rower gminny”, serwis i ubezpieczenie sprzętu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **2 582 955,58 zł**, co stanowi 23,98% planu, z czego.

- wydatki bieżące w kwocie **969 784,29 zł** związane były m.in. z wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym i osobom prawnym za grunty przejęte na rzecz gminy, bieżącą obsługą budynków komunalnych oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Niższe wykonanie wynika z niezakończonych procedur administracyjnych związanych z odszkodowaniami za grunty pod drogami, które z mocy prawa stały się własnością gminy oraz z przesunięcia na rok następny planowanego zakresu remontów budynków komunalnych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 613 171,29 zł**, i przeznaczone były na zakup mienia komunalnego. Ze względu na przedłużające się negocjacje związane z zakupem mienia z aktualnymi właścicielami nieruchomości zakup mienia zakończył się wynikiem negatywnym.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **82 231,70 zł**, stanowiły 32,89% planu z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **55 786,70 zł** związane były z planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego

nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, w tym związane z koniecznością kilkukrotnego składania wniosków do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne i, w konsekwencji, kierowaniem tych spraw do Sądów Administracyjnych. Należy w tym miejscu dodać, że pozytywny dla gminy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie projektu planu dla obszaru „Sokołów, Suchy Las” dotychczas nie został wykonany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Równie ważnym powodem niewielkiego wykorzystania środków były również, podobnie jak w latach ubiegłych, nieskończone procedury planistyczne spowodowane ponownym wykładaniem projektów planów do publicznego wglądu. Powodem ponawianych procedur była znaczna ilość pozytywnie rozpatrzonych uwag do projektów planów. Szereg planów musiało być również uzupełnianych w związku ze zmianami podstawowych aktów prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (m.in. ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa prawo wodne). Część wynagrodzenia została też wstrzymana w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego uchylającym uchwałę Rady Gminy w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zawieszeniem procedur planistycznych spowodowanych konsultacjami społecznymi na temat rozwiązań przestrzennych proponowanych w projekcie studium:

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **26 445,00 zł**, i przeznaczone były na zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową.

W dziale 720 Informatyka

Wykonanie wydatków wynosi **24 013,94 zł**, co stanowi 80,05% planu, i przeznaczone były na realizację projektu "Ja w Internecie".

W dziale 730 Nauka

Wykonanie wydatków wynosi **52 999,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i przeznaczone były na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla 37 studentów.

Dział 750 Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków wynosi **14 139 007,62 zł**, co stanowi 92,16% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **13 898 845,34 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych obejmujących wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące funkcjonowanie rady

gminy obejmujące wypłaty diet dla radnych, wydatki urzędu gminy obejmujące wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu w tym: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych związanych z przeprowadzaniem okresowych badań lekarskich pracowników i badań lekarskich dla nowo zatrudnianych pracowników, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzątaniem urzędu, ochroną budynku, obsługą prawną urzędu, przygotowanie raportu o stanie gminy, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu, klimatyzacja w sali obsługi, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi oraz z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, Związek Gmin Wiejskich, w ramach współpracy z włoską gminą Vico nel Lazio realizowano wymianę kulturalną, wizyty delegatów gminy włoskiej w naszej gminie oraz wyjazdy naszych mieszkańców do gminy włoskiej, zgodnie ze Strategią Promocji Gminy Michałowice realizowane były wydatki związane z promocją gminy (wydawanie biuletynu informacji lokalnej, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy), organizacją imprez promocyjno-kulturalnych (m. in. festynu z okazji dnia dziecka, dożynek gminnych, obchodów rocznicowych w tym uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości, koncertów w sali multimedialnej urzędu, spotkań autorskich oraz innych imprez okolicznościowych promocyjno-kulturalnych wynikających z bieżących potrzeb) i promocyjno-sportowych (uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej w ramach Stowarzyszenia Mazovia, kontynuacja projektu otwartych stref rekreacji, organizacja imprez popularyzujących sport i rekreację – turniejów, biegów przełajowych, itp.) oraz patronatami wójta gminy;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 240 162,28 zł, i przeznaczone były na zakup służbowego samochodu dla centrum usług wspólnych, zakup sprzętu komputerowego i zakup zintegrowanego systemu do zarządzania budżetem i planowaniem oraz planowaniem zamówień publicznych.

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

Wydatki w wysokości **116 886,43 zł**, stanowiły 94,89% planu i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **922 901,25 zł**, stanowiły 83,05% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **440 401,25 zł**, były przeznaczone na dodatkowe patrole Policji, na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na niższe koszty świadczonych usług w stosunku do pierwotnie zakładanych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **482 500,00 zł**, i przeznaczone były na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komisariatu Policji w Regułach, na dofinansowanie zakupu pomocniczego samochodu wsparcia technicznego dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej, dofinansowanie izby pamięci dla ochotniczej straży pożarnej, zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach, budowę monitoringu gminnego: Etap I – centralne serwery oraz wymiana kamer wokół Urzędu, Etap II – wymiana kamer na Strefie Rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **159 851,41 zł**, stanowiły 39,96% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki, niższe wykonanie wynika z utrzymania na niezmiennym poziomie stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **6 110 218,00 zł**, stanowiły 89,72% planu i przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów. Z uwagi na brak zdarzeń losowych, planowane rezerwy w budżecie, w tym rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wykorzystane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **38 659 310,04 zł**, co stanowi 89,32% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **37 166 788,93 zł** i zostały przeznaczone na:
 - *utrzymanie szkół podstawowych* – 19 809 713,31 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, niezbędne naprawy i

konserwacja sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz refundacja kosztów nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Warszawie;

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 1 295 281,37 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** – 4 684 378,79 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- **przedszkola publiczne** – 3 858 241,78 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesoria komputerowe, odzież ochronna, tonery, paliwo, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, wydatki na podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **inne formy wychowania przedszkolnego** – 404 062,34 zł, w tym dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- **gimnazja** – 1 886 123,50 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, konserwacja sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **dowożenie uczniów** - 441 112,44 zł, i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół w Komorowie i Michałowicach oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza terenem gminy;
- **licea ogólnokształcące** – 1 795 333,57 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, wydatki na podróże służbowe

krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 128 655,82 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego* – 1 560 744,86 zł, wydatkowana kwota była związana z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach, przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 881 001,87 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach* - 45 630,30 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją kształcenia uczniów w szkołach posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – 164 006,70 zł, wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- *pozostała działalność* – 212 502,28 zł, wydatki przeznaczone były na:
 - wypłatę nagród przyznanych przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w wysokości 112 100 zł,
 - wypłatę umów zleceń dla ekspertów, którzy uczestniczą w komisjach na awanse nauczycielskie w kwocie 2 700zł,
 - zakupy i doposażenie pracowni informatycznej w ZSP w Nowej Wsi w wysokości 97 702,28 zł, w tym gmina uzyskała pomoc finansowa w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznej” w wysokości 48 500,00 zł,
 - zabezpieczenie środki finansowe w kwocie 22 127,00 zł na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ZSO w Komorowie nie zostały wydane ze względu na podpisanie umowy w grudnia 2019 r., niewykorzystane środki zostały przeniesione do budżetu na rok następny.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 492 521,11 zł** i przeznaczone były m.in. na zakup sceny w ZSO w Komorowie, montaż garażu dla rolby w Komorowie, modernizację placówek oświatowych, budowę kompleksu edukacyjnego w Regulach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków wynosi **420 647,85 zł**, co stanowi 78,67% planu i przeznaczone były na:

- dostawę i montaż 5 klimatyzatorów w Przychodni Zdrowia w Komorowie;
- realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i w gminnym programie zwalczania narkomanii: w ramach programu zwalczanie narkomanii były realizowane programy profilaktyczne, w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi były wypłacane wynagrodzenia dla członków GKRPA, specjalistów w ramach PIK i wychowawców półkolonii wraz z pochodnymi, oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością GKRPA w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości opłaty za internet, monitoring, usługi pocztowe, szkolenie dla wolontariuszy, usługi socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne i profilaktyczne, opinie biegłych sądowych, koszty postępowania sądowego. Z uwagi na mniejszą ilość zrealizowanych programów oraz na mniejszą ilość wypracowanych godzin, środki finansowe nie zostały w pełni wykonane;
- szczepienia ochronne przeciw grypie, szczepieniami byli objęci seniorzy powyżej 65 roku życia i dzieci z roczników 2015-2016 oraz ultrasonograficzne badania profilaktyczne u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Z uwagi na mniejszą ilość osób zainteresowanych, wydatki na szczepienia przeciw grypie nie zostały w pełni wykorzystane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków wynosi **3 373 903,97zł**, co stanowi 91,64% planu i przeznaczone były na:

- **domy pomocy społecznej** – 450 461,75 zł, na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za 15 osób;
- **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** -8 405,95 zł na wynagrodzenie dla specjalisty psychologa zatrudnionego do pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, oraz wykonanie diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy;
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej** – 27 018,47 zł na opłacenie składek dla 48 osób pobierających zasiłek stały;
- **zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 187 390,99 zł na wypłaty świadczeń z tytułu zasiłków celowych dla 111 osób i zasiłków okresowych dla 8 osób oraz za pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych,
- **zasiłki stale** – 310 832,48 zł na wypłaty zasiłków stałych dla 49 osób;

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – 1 226 231,78 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, oraz na wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem ośrodka;
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 108 268,66 zł na wynagrodzenia o pracę dla 2 osób, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 9 osób pełniących usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz usługi w ramach programu „Opieka osób niepełnosprawnych do 75 roku życia” i w ramach programu „Opieka wytchnieniowa na terenie gminy” oraz na realizację specjalistycznych usług świadczonych przez firmę zewnętrzną;
- **pomoc w zakresie dożywiania** - 181 024,50 zł na wydatki związane z realizacją rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym posiłek w szkole i w domu" dla 52 dzieci w szkole posiłek wraz z dowozem dla 14 osób dorosłych, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 68 osób oraz na wydatki związane z zakupem posiłku dla 15 dzieci poza programem dożywiania;
- **pozostała działalność** – 874 269,39 zł na wydatki związane z realizacją projektu "Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Dziennego Domu Senior Plus. Wydatki projektu "Klub Świetliki" dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków żywności, materiałów na warsztaty/zajęcia tematyczne dla dzieci, usług związanych z organizacją wycieczek, kolonii letnich dla uczestników projektu oraz zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne.

Wydatki Dziennego Domu Senior Plus dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia, usługi cateringowej i transportowej dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior Plus oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Pozostałe wydatki były związane z wypłatami świadczeń i na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej w systemie dziennym z dopłatami do biletu długookresowego w ramach Karty Dużej Rodziny, wypłatami za prace społecznie użyteczne, realizacją programów socjalnych, usługą transportową osób niepełnosprawnych zgodnie z programem osłonowym w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji i wydatki bieżące związane z realizacją zadań w Gminnym Centrum Wolontariatu w Opaczu Kolonia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wynosi **2 468 453,97 zł**, co stanowi 94,83% planu i przeznaczone były na:

- **światlice szklone**- 2 043 983,21 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – 234 002,49 zł, na dzieci posiadające orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju, uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych,
- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - 21 854,07 zł, na wymianę młodzieży w Liceum w Komorowie,
- **pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** – 57 763,60 zł, dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i została wypłacona w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
- **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – 110 850,60 zł dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe oraz przyznawane nagrody wójta dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej i trzecią klasę gimnazjum.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków wynosi **20 793 479,11 zł**, co stanowi 99,13% planu i zostały przeznaczone na:

- **świadczenia wychowawcze** – 16 961 142,35 zł, na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” dla 2323 rodzin, na wydatki osobowe i pochodne dla pracowników realizujących program i wydatki bieżące,
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - 2 298 578,46 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 421 rodzin, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin, świadczenie rodzicielskie dla 28 osób, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla 50 osób, zasiłki dla opiekunów dla 2 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 27 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób, wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi realizującymi program i wydatki bieżące,
- **karta dużej rodziny** – 1 367,50 zł, na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji karty dużej rodziny,
- **wspieranie rodziny** – 954 243,87 zł, na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, oraz na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” tj. wypłaty świadczeń 300 Plus w ilości 1815 rodzin i na wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi realizującymi program
- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - 540 960,00 zł, na przekazywanie dotacji w wysokości 700,00 zł na dziecko uczęszczające do niepublicznych żłobków,
- **rodziny zastępcze** – 22 718,03 zł, na opiekę i wychowanie 5 dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych,
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające**

zasiłki dla opiekunów – 14 468,90 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 8 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby i zasiłek dla opiekuna 2 osoby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **11 479 274,41 zł**, co stanowi 82,69% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **10 279 227,56 zł**, zostały przeznaczone m.in. na: prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, gospodarkę odpadami od mieszkańców, oświetlenie uliczne, w wyniku podejmowanych działań związanych z wymianą punktów świetlnych na energooszczędne, czasowym ograniczeniem oświetlenia ulicznego, powstały oszczędności na zakupie energii;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 200 046,85 zł**, i przeznaczone były m. in. na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców - udzielono pomocy finansowej dla 18 właścicieli nieruchomości oraz udzielono pomocy finansowej dla 56 właścicieli nieruchomości na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe. Planowane wydatki na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe nie zostały wykonane z uwagi na braki formalne złożone przez mieszkańców oraz brak własnych środków na wykonanie inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 058 763,44 zł**, co stanowi 73,53% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 732 810,44 zł** zostały przeznaczone na:
 - dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia z terenu naszej gminy pozyskują od gminy środki na organizację imprez kulturalnych, dzięki którym aktywizują kulturalnie dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Co roku składane jest wiele wniosków z prośbą o wsparcie bardzo ciekawych i przydatnych zajęć kulturalnych. Coraz więcej organizacji stara się o środki na realizację zadań rozwijających aktywność społeczności lokalnej;
 - dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich i działalność kulturalną świetlic w sołectwach i osiedlach. W ramach tych środków zawierane były umowy z osobami utrzymującymi porządek na terenie świetlic i wokół nich, realizowane zakupy przemysłowe i środków żywności, zakupywane usługi (w tym monitoring, abonament tv, abonament telewizji satelitarnej). Z działalnością świetlic związany jest zakup energii do świetlic, usług telekomunikacyjnych, dostawy wody i odbiór ścieków;

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury;
- utrzymanie gminnych miejsc pamięci narodowej;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie działalności kulturalnej, z funduszu sołeckiego finansowane były zajęcia i warsztaty dla mieszkańców (dzieci i dorosłych), spotkania świąteczne, przedstawienia dla dzieci i dorosłych, koncerty, przedstawienia i zabawy w świetlicach,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **325 953,00 zł**, i przeznaczone były m.in. na budowę i rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich oraz budowę centrum inicjatyw kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 027 611,78 zł**, co stanowi 80,81%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 020 628,06 zł** zostały przeznaczone na dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert i małych grantów (na organizację treningów w różnych dyscyplinach sportu, rywalizację w ramach rozgrywek ligowych i turniejów sportowych, wyjazdy szkoleniowe) oraz stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży uzyskujących wybitne wyniki sportowe; dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy w tym utrzymanie boiska Orlik 2012 w Sokołowie, zakupy sprzętu sportowego, usług związanych z bieżącą eksploatacją obiektu, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie działalności sportowej - cykliczne zajęcia sportowe dla mieszkańców, turnieje i zawody,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **6 983,72 zł** i przeznaczone były na modernizację oświetlenia boiska w Suchym Lesie.

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. Wydatki zostały zrealizowane w 99,51% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 30 507,64 zł;
- w dziale 750 Administracja samorządowa urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej - 100 244,00 zł;

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 116 886,43 zł w tym: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3 397,22 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 58 877,69 zł i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 54 611,52 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 162 470,09 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 060,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina – 19 968 065,16 zł w tym: świadczenia wychowawcze 16 958 266,87 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 144 089,05 zł, na realizację karty dużej rodziny 1 367,50 zł, wspieranie rodziny 849 872,84 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 14 468,90 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł europejskich dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł europejskich pn.:

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap I";
- Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice etap II;
- "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap II";
- Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regulach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice";
- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020";
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" ;
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- "Klub Świetliki" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- "Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych".

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 21,09%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 66,05 % planu rocznego. Załącznik nr 6 do sprawozdania zawiera informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu zadań inwestycyjnych.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania. Zawiera limit 2019 roku, wykonanie poniesionych nakładów finansowych oraz stopień realizacji programów wieloletnich.

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

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia wykonanie środków na realizację programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach programu zwalczanie narkomanii były realizowane programy profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. W ramach programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych były wypłacane wynagrodzenia dla członków komisji, specjalistów, wychowawców półkolonii, były ponoszone wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji, usługi socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne i profilaktyczne, opinie biegłych sądowych, koszty postępowania sądowego.

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

Załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 890 200,01 zł obejmowały następujące koszty:

4 747 216,91 zł	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
142 983,10 zł	obsługi administracyjnej systemu

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 10 do sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, służące poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa. Finansowane były zajęcia i warsztaty dla mieszkańców (dzieci i dorosłych), spotkania świąteczne, przedstawienia dla dzieci i dorosłych, koncerty, przedstawienia i zabawy w świetlicach oraz cykliczne zajęcia sportowe dla mieszkańców, turnieje i zawody.

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

Załącznik nr 11 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki były przeznaczone na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - udzielono pomocy finansowej dla 18 właścicieli nieruchomości

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

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

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych. Budżety szkół i przedszkoli w 2019 roku były zasilane przez dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, które były uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, z prowadzenia różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach uzyskane dochody zostały wydatkowane między innymi na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: artykułów do bieżącej konserwacji, akcesorii do komputerów, dmuchawy do liści, gaśnic proszkowych, lampy do projektora, choinki sztucznej, wózka do przechowywania zabawek, wyposażenia do sekretariatów,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych: mapy na lekcje geografii, czasopisma, książki, prenumeraty, materiały służących nauce programowania, gry planszowe, dywan interaktywny, dostęp do programu multimedialnego,

- ✓ zakup usług remontowych: wycieszenie sali, naprawa napędu kotary, drukarek, stycznika wentylatora wywiewu,
- ✓ zakup usług: przegląd agregatu, kontynuacja oprogramowania „dziennik elektroniczny”, licencja na oprogramowania „Office” do komputerów w salach lekcyjnych, wywóz odpadów wielogabarytowych, opinia nt zawartości lotnych związków organicznych w powietrzu, przewóz uczniów na zawody sportowe, montaż dywanu interaktywnego,
- ✓ opłaty komornicze,
- ✓ opłaty za szkolenie pracownika administracji.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej Komorowie uzyskane dochody zostały wydatkowane między innymi na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: sukna na stoły prezydialne i kotary zaciemniające do hali sportowej, mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych, materiały na wykonanie zabudowy do szatni i sali pingpongowej, art. do napraw i konserwacji,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych: materiały do prac kreatywnych,
- ✓ zakup energii, gazu i wody,
- ✓ zakup usług: wykonanie rolet w salach lekcyjnych, przeprowadzenie warsztatów naukowych, przewóz uczniów na zawody sportowe, nasadzenia kompensacyjne, koncerty filharmonii, dorabianie kluczy, wywóz odpadów wielogabarytowych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi uzyskane dochody zostały wydatkowane między innymi na:

- ✓ zajęcia w czasie ferii,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: artykułów do konserwacji i malowania pomieszczeń szkolnych, mebli do sal lekcyjnych, skrzynek szyfrowanych, artykułów komputerowych, niszczarki, świetlówek i starterów do pomieszczeń szkolnych, art. medycznych, tablic informacyjnych, baterii, strojów krakowskich, dzienników lekcyjnych, sprzętu ogrodniczego, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
- ✓ zakup usług remontowych: naprawa drukarek, dachu na hali sportowej, naprawy elektryczne,
- ✓ zakup usług: przewóz uczniów na basen, oczyszczanie i udrożnienie kanalizacji, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż urządzenia archiwizującego, wymiana piachu w piaskownicy, dozór techniczny serwera, przegląd techniczny centralnego ogrzewania, montaż rolet, przegląd urządzeń sportowych, rozbudowa monitoringu wizyjnego.
- ✓ opłaty komornicze,
- ✓ opłaty za szkolenie pracownika administracji.

W Przedszkolu Gminnym w Michałowicach_uzyskane dochody z wpłat rodziców, z najmu sal i odsetek na rachunku bankowym zostały wydatkowane na żywienie dzieci oraz na organizację warsztatów i przedstawień teatralnych dla dzieci.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi - w przedszkolu uzyskane dochody z wpłat rodziców zostały wydatkowane na żywienie dzieci.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Załącznik nr 1 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2019 rok.

Dane za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	Wpływy z usług	6 161 616,00	6 161 616,00	0,00	6 712 346,42	6 712 346,42	0,00	108,94	-550 730,42
010 01010 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	36 853,63	36 853,63	0,00	92,13	3 146,37
010 01010 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	-723,00
010 01010 6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 371 616,00	6 201 616,00	170 000,00	6 919 923,05	6 749 923,05	170 000,00	108,61	-548 307,05
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 507,64	30 507,64	0,00	30 507,64	30 507,64	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	30 507,64	30 507,64	0,00	30 507,64	30 507,64	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 402 123,64	6 232 123,64	170 000,00	6 950 430,69	6 780 430,69	170 000,00	108,56	-548 307,05
600 60004 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
600 60016 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	0,00	39 891,88	39 891,88	0,00	99,73	108,12
600 60016 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	279 695,00	279 695,00	0,00	0,00	-279 695,00
600 60016 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 212 930,75	0,00	5 212 930,75	706 669,47	0,00	706 669,47	13,56	4 506 261,28

Klasyfikacja				Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600	60016	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 461,82	0,00	87 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87 461,82
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 091 748,00	0,00	1 091 748,00	0,00	-1 091 748,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 392,57	40 000,00	5 300 392,57	2 118 004,35	319 586,88	1 798 417,47	39,66	3 222 388,22
600	60095	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 000,00	0,00	543 000,00	1 789 917,56	0,00	1 789 917,56	329,63	-1 246 917,56
600	60095		Pozostała działalność	543 000,00	0,00	543 000,00	1 789 917,56	0,00	1 789 917,56	329,63	-1 246 917,56
600			Transport i łączność	5 883 392,57	40 000,00	5 843 392,57	3 922 921,91	334 586,88	3 588 335,03	66,68	1 960 470,66
700	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	573,23	573,23	0,00	0,00	-573,23
700	70004	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	12 475,46	12 475,46	0,00	62,38	7 524,54
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,53	13,53	0,00	0,00	-13,53
700	70004	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	142,25	142,25	0,00	0,00	-142,25
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 204,47	13 204,47	0,00	66,02	6 795,53
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 820,00	140 820,00	0,00	134 745,72	134 745,72	0,00	95,69	6 074,28
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00	267 251,00	0,00	271 673,10	271 673,10	0,00	101,65	-4 422,10
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 433,82	1 433,82	0,00	0,00	-1 433,82
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	941 780,00	941 780,00	0,00	965 601,69	965 601,69	0,00	102,53	-23 821,69
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 994,00	0,00	21 994,00	18 495,60	0,00	18 495,60	84,09	3 498,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 200,00	0,00	41 200,00	38 951,98	0,00	38 951,98	94,54	2 248,02
700 70005 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 135 351,00	0,00	1 135 351,00	972 842,06	0,00	972 842,06	85,69	162 508,94
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 500,00	27 500,00	0,00	27 670,94	27 670,94	0,00	100,62	-170,94
700 70005 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	474,68	474,68	0,00	0,00	-474,68
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	0,00	6 149,67	6 149,67	0,00	99,19	50,33
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 582 096,00	1 383 551,00	1 198 545,00	2 438 039,26	1 407 749,62	1 030 289,64	94,42	144 056,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 602 096,00	1 403 551,00	1 198 545,00	2 451 243,73	1 420 954,09	1 030 289,64	94,20	150 852,27
710 71004 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
710 71004 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	147,80	147,80	0,00	0,00	-147,80
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	507,80	507,80	0,00	0,00	-507,80
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	507,80	507,80	0,00	0,00	-507,80
720 72095 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	0,00	-24 013,94
720 72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	0,00	-24 013,94
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	0,00	-24 013,94
750 75011 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 244,00	100 244,00	0,00	100 244,00	100 244,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,58	32,58	0,00	23,25	23,25	0,00	71,36	9,33
750 75011	Urzędy wojewódzkie	100 276,58	100 276,58	0,00	100 267,25	100 267,25	0,00	99,99	9,33

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	120,08	120,08	0,00	0,00	-120,08
750 75023 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 570,00	3 570,00	0,00	3 532,46	3 532,46	0,00	98,95	37,54
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	122 159,01	122 159,01	0,00	111,05	-12 159,01
750 75023 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 174,84	9 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174,84
750 75023 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 619,04	1 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,04
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 363,88	124 363,88	0,00	125 811,55	125 811,55	0,00	101,16	-1 447,67
750 75085 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	5 048,66	5 048,66	0,00	112,19	-548,66
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów	295,00	295,00	0,00	323,00	323,00	0,00	109,49	-28,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 795,00	4 795,00	0,00	5 371,66	5 371,66	0,00	112,03	-576,66
750	Administracja publiczna	229 435,46	229 435,46	0,00	231 450,46	231 450,46	0,00	100,88	-2 015,00
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 442,00	3 442,00	0,00	3 397,22	3 397,22	0,00	98,70	44,78
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 442,00	0,00	3 397,22	3 397,22	0,00	98,70	44,78
751 75108 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 380,00	60 380,00	0,00	58 877,69	58 877,69	0,00	97,51	1 502,31
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 380,00	60 380,00	0,00	58 877,69	58 877,69	0,00	97,51	1 502,31
751 75113 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 358,00	59 358,00	0,00	54 611,52	54 611,52	0,00	92,00	4 746,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	(związkom gmin) ustawami								
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 358,00	59 358,00	0,00	54 611,52	54 611,52	0,00	92,00	4 746,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 180,00	123 180,00	0,00	116 886,43	116 886,43	0,00	94,89	6 293,57
754 75412 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	0,00
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	66 928,92	66 928,92	0,00	95,61	3 071,08
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	960,86	960,86	0,00	0,00	-960,86
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	67 889,78	67 889,78	0,00	96,99	2 110,22
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	12 512 259,40	12 512 259,40	0,00	94,79	687 740,60
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	33 641,43	33 641,43	0,00	96,12	1 358,57
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 468,00	7 468,00	0,00	93,35	532,00
756 75615 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	100 161,73	100 161,73	0,00	105,43	-5 161,73
756 75615 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	223 564,89	223 564,89	0,00	74,52	76 435,11
756 75615 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00	0,00	-324,80
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 460,00	22 460,00	0,00	30 296,44	30 296,44	0,00	134,89	-7 836,44
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 661 460,00	13 661 460,00	0,00	12 907 716,69	12 907 716,69	0,00	94,48	753 743,31
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 633 779,87	6 633 779,87	0,00	97,56	166 220,13

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	128 923,69	128 923,69	0,00	92,09	11 076,31
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 192,71	1 192,71	0,00	59,64	807,29
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	235 162,11	235 162,11	0,00	102,24	-5 162,11
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	384 209,14	384 209,14	0,00	320,17	-264 209,14
756 75616 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 308 284,99	4 308 284,99	0,00	3 470 259,02	3 470 259,02	0,00	80,55	838 025,97
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	13 681,80	13 681,80	0,00	136,82	-3 681,80
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 200,00	97 200,00	0,00	101 438,28	101 438,28	0,00	104,36	-4 238,28
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 707 484,99	11 707 484,99	0,00	10 968 646,62	10 968 646,62	0,00	93,69	738 838,37
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	67 198,46	67 198,46	0,00	112,00	-7 198,46
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 351,45	394 351,45	0,00	395 039,22	395 039,22	0,00	100,17	-687,77
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 674,00	460 674,00	0,00	538 060,29	538 060,29	0,00	116,80	-77 386,29
756 75618 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	-406,00
756 75618 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 789,09	1 789,09	0,00	1 524,52	1 524,52	0,00	85,21	264,57
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	624,53	624,53	0,00	41,64	875,47
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 314,54	918 314,54	0,00	1 003 453,02	1 003 453,02	0,00	109,27	-85 138,48
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 388 643,00	64 388 643,00	0,00	64 997 230,00	64 997 230,00	0,00	100,95	-608 587,00
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 011 210,96	2 011 210,96	0,00	80,45	488 789,04
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 888 643,00	66 888 643,00	0,00	67 008 440,96	67 008 440,96	0,00	100,18	-119 797,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	93 245 902,53	93 245 902,53	0,00	91 956 147,07	91 956 147,07	0,00	98,62	1 289 755,46
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 343 383,00	22 343 383,00	0,00	22 343 383,00	22 343 383,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 343 383,00	22 343 383,00	0,00	22 343 383,00	22 343 383,00	0,00	100,00	0,00
758 75802 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	788 431,00	788 431,00	0,00	0,00	-788 431,00
758 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	788 431,00	788 431,00	0,00	0,00	-788 431,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00	440 285,57	440 285,57	0,00	110,07	-40 285,57
758 75814 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 152 676,48	1 152 676,48	0,00	1 152 383,18	1 152 383,18	0,00	99,97	293,30
758 75814 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 073,52	58 073,52	0,00	58 073,52	58 073,52	0,00	100,00	0,00
758 75814 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 097,70	2 097,70	0,00	2 097,70	2 097,70	0,00	100,00	0,00
758 75814 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	177 586,31	0,00	177 586,31	177 586,31	0,00	177 586,31	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 790 434,01	1 612 847,70	177 586,31	1 830 426,28	1 652 839,97	177 586,31	102,23	-39 992,27
758	Różne rozliczenia	24 133 817,01	23 956 230,70	177 586,31	24 962 240,28	24 784 653,97	177 586,31	103,43	-828 423,27
801 80101 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	0,00	78,00	78,00	0,00	42,86	104,00
801 80101 0690	Wpływy z różnych opłat	882,00	882,00	0,00	2 204,16	2 204,16	0,00	249,90	-1 322,16
801 80101 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	10 592,17	10 592,17	0,00	81,48	2 407,83
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	15 200,00	0,00	15 416,11	15 416,11	0,00	101,42	-216,11
801 80101 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 930,00	4 930,00	0,00	5 084,86	5 084,86	0,00	103,14	-154,86
801 80101 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	123 042,01	123 042,01	0,00	190 062,50	190 062,50	0,00	154,47	-67 020,49
801 80101	Szkoły podstawowe	159 236,01	159 236,01	0,00	225 437,80	225 437,80	0,00	141,57	-66 201,79
801 80104 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	198,00	198,00	0,00	197,20	197,20	0,00	99,60	0,80
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 458,00	139 458,00	0,00	123 613,00	123 613,00	0,00	88,64	15 845,00
801 80104 0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	1 895,48	1 895,48	0,00	99,76	4,52
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	0,00	690,66	690,66	0,00	102,32	-15,66
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 032 608,00	1 032 608,00	0,00	1 028 399,00	1 028 399,00	0,00	99,59	4 209,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	(związków gmin)								
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 320 014,04	1 320 014,04	0,00	94,29	79 985,96
801 80104 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	836,60	836,60	0,00	0,00	-836,60
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,04	1 505,04	0,00	100,00	-0,04
801 80104	Przedszkola	2 590 344,00	2 590 344,00	0,00	2 477 151,02	2 477 151,02	0,00	95,63	113 192,98
801 80106 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	74 811,88	74 811,88	0,00	49,87	75 188,12
801 80106 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 407,00	21 407,00	0,00	24 197,44	24 197,44	0,00	113,04	-2 790,44
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	171 407,00	171 407,00	0,00	99 009,32	99 009,32	0,00	57,76	72 397,68
801 80110 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	26,00	26,00	0,00	50,00	26,00
801 80110 0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30,77	81,00
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	465,00	0,00	430,10	430,10	0,00	92,49	34,90
801 80110	Gimnazja	634,00	634,00	0,00	492,10	492,10	0,00	77,62	141,90
801 80120 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	90,00	90,00	0,00	125,00	-18,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	0,00	339,34	339,34	0,00	109,46	-29,34
801 80120	Licea ogólnokształcące	512,00	512,00	0,00	559,34	559,34	0,00	109,25	-47,34
801 80153 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 734,00	166 734,00	0,00	162 989,91	162 989,91	0,00	97,75	3 744,09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 734,00	166 734,00	0,00	162 989,91	162 989,91	0,00	97,75	3 744,09
801 80195 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	-0,78
801 80195 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 863,55	20 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863,55
801 80195 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263,45	1 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,45
801 80195 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	70 627,00	70 627,00	0,00	48 500,78	48 500,78	0,00	68,67	22 126,22
801	Oświata i wychowanie	3 159 494,01	3 159 494,01	0,00	3 014 140,27	3 014 140,27	0,00	95,40	145 353,74
851 85154 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
851	Ochrona zdrowia	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	116,67	-2,00
852 85202 0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	0,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	0,00
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 444,00	26 444,00	0,00	26 444,00	26 444,00	0,00	100,00	0,00
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 społ	26 444,00	26 444,00	0,00	26 444,00	26 444,00	0,00	100,00	0,00
852 85214 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00	0,00	942,50	942,50	0,00	89,76	107,50
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 614,00	2 614,00	0,00	2 613,75	2 613,75	0,00	99,99	0,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 664,00	3 664,00	0,00	3 556,25	3 556,25	0,00	97,06	107,75
852 85216 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 405,76	1 405,76	0,00	78,10	394,24
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 995,00	302 995,00	0,00	302 995,00	302 995,00	0,00	100,00	0,00
852 85216	Zasiłki stałe	304 795,00	304 795,00	0,00	304 400,76	304 400,76	0,00	99,87	394,24
852 85219 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	0,00	4 077,34	4 077,34	0,00	169,89	-1 677,34
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	243,00	243,00	0,00	97,20	7,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 264,00	99 264,00	0,00	98 802,95	98 802,95	0,00	99,54	461,05
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 914,00	101 914,00	0,00	103 123,29	103 123,29	0,00	101,19	-1 209,29
852 85228 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 249,96	3 249,96	0,00	81,25	750,04
852 85228 0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	0,00	18,00	18,00	0,00	150,00	-6,00
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	0,00
852 85228 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 325,00	5 325,00	0,00	3 102,19	3 102,19	0,00	58,26	2 222,81
852 85228 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,84	36,84	0,00	12,39	12,39	0,00	33,63	24,45
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 433,84	12 433,84	0,00	9 442,54	9 442,54	0,00	75,94	2 991,30
852 85230 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 400,00	88 400,00	0,00	88 289,10	88 289,10	0,00	99,87	110,90
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 400,00	88 400,00	0,00	88 289,10	88 289,10	0,00	99,87	110,90
852 85295 0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	14 234,63	14 234,63	0,00	129,41	-3 234,63
852 85295 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	0,00	2 430,20	2 430,20	0,00	101,26	-30,20
852 85295 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	48,58	48,58	0,00	97,16	1,42
852 85295 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00	7 450,00	0,00	4 681,17	4 681,17	0,00	62,83	2 768,83
852 85295 2007	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	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								
852 85295 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 960,00	98 960,00	0,00	54 215,59	54 215,59	0,00	54,79	44 744,41
852 85295 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 200,29	240 200,29	0,00	226 710,00	226 710,00	0,00	94,38	13 490,29
852 85295 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 030,08	39 030,08	0,00	36 840,37	36 840,37	0,00	94,39	2 189,71
852 85295	Pozostała działalność	399 090,37	399 090,37	0,00	339 160,54	339 160,54	0,00	84,98	59 929,83
852	Pomoc społeczna	943 941,21	943 941,21	0,00	881 616,48	881 616,48	0,00	93,40	62 324,73
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 141,00	12 141,00	0,00	12 141,00	12 141,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2040	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	890,00	890,00	0,00	729,67	729,67	0,00	81,99	160,33
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	13 031,00	13 031,00	0,00	12 870,67	12 870,67	0,00	98,77	160,33

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	socjalnym								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 031,00	13 031,00	0,00	12 870,67	12 870,67	0,00	98,77	160,33
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	60,29	60,29	0,00	60,29	39,71
855 85501 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	1 500,00
855 85501 0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	24,00	24,00	0,00	80,00	6,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 969 468,00	16 969 468,00	0,00	16 958 266,87	16 958 266,87	0,00	99,93	11 201,13
855 85501	Świadczenia wychowawcze	16 972 598,00	16 972 598,00	0,00	16 959 851,16	16 959 851,16	0,00	99,92	12 746,84
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	272,79	272,79	0,00	60,62	177,21
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 500,00	0,00	11 925,00	11 925,00	0,00	95,40	575,00
855 85502 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	70,00
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 221 489,00	2 221 489,00	0,00	2 144 089,05	2 144 089,05	0,00	96,52	77 399,95
855 85502 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 533,33	21 533,33	0,00	5 157,98	5 157,98	0,00	23,95	16 375,35
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 072,33	2 256 072,33	0,00	2 161 474,82	2 161 474,82	0,00	95,81	94 597,51
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 441,00	1 441,00	0,00	1 367,50	1 367,50	0,00	94,90	73,50
855 85503 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	-5,20
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 441,00	1 441,00	0,00	1 372,70	1 372,70	0,00	95,26	68,30
855 85504 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 330,00	850 330,00	0,00	849 872,84	849 872,84	0,00	99,95	457,16

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 758,00	16 758,00	0,00	16 758,00	16 758,00	0,00	100,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	867 108,00	867 108,00	0,00	866 650,84	866 650,84	0,00	99,95	457,16
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 581,00	14 581,00	0,00	14 468,90	14 468,90	0,00	99,23	112,10
855	85513		SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	14 581,00	14 581,00	0,00	14 468,90	14 468,90	0,00	99,23	112,10
855			Rodzina	20 111 800,33	20 111 800,33	0,00	20 003 818,42	20 003 818,42	0,00	99,46	107 981,91
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 939,50	1 939,50	0,00	0,00	-1 939,50
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 939,50	1 939,50	0,00	0,00	-1 939,50
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 494 369,63	2 494 369,63	0,00	95,94	105 630,37
900	90002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	8 400,00	0,00	10 452,86	10 452,86	0,00	124,44	-2 052,86
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00	970,24	970,24	0,00	121,28	-170,24
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 900,00	7 900,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	99,87	10,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 617 100,00	2 617 100,00	0,00	2 513 682,73	2 513 682,73	0,00	96,05	103 417,27
900	90004	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
900	90005	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00	77 399,59	0,00	77 399,59	99,87	100,41
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 500,00	0,00	77 500,00	77 399,59	0,00	77 399,59	99,87	100,41
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,47	4 790,47	0,00	100,01	-0,47
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,47	4 790,47	0,00	100,01	-0,47

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	80 609,10	80 609,10	0,00	268,70	-50 609,10
900	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	80 609,10	80 609,10	0,00	268,70	-50 609,10
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	607,00	607,00	0,00	968,84	968,84	0,00	159,61	-361,84
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	607,00	607,00	0,00	968,84	968,84	0,00	159,61	-361,84
900	90095	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 200,00	0,00	19 200,00	19 320,91	0,00	19 320,91	100,63	-120,91
900	90095		Pozostała działalność	19 200,00	0,00	19 200,00	19 320,91	0,00	19 320,91	100,63	-120,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 197,00	2 702 497,00	96 700,00	2 748 711,14	2 651 990,64	96 720,50	98,20	50 485,86
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 544,00	5 544,00	0,00	5 036,20	5 036,20	0,00	90,84	507,80
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 544,00	5 544,00	0,00	5 036,20	5 036,20	0,00	90,84	507,80
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 757,00	30 757,00	0,00	30 756,94	30 756,94	0,00	100,00	0,06
921	92116		Biblioteki	30 757,00	30 757,00	0,00	30 756,94	30 756,94	0,00	100,00	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 301,00	36 301,00	0,00	35 793,14	35 793,14	0,00	98,60	507,86
926	92601	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 934,00	12 934,00	0,00	12 934,01	12 934,01	0,00	100,00	-0,01
926	92601		Obiekty sportowe	12 934,00	12 934,00	0,00	12 934,01	12 934,01	0,00	100,00	-0,01
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,39	1 162,39	0,00	100,03	-0,39
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,39	1 162,39	0,00	100,03	-0,39
926			Kultura fizyczna	14 096,00	14 096,00	0,00	14 096,40	14 096,40	0,00	100,00	-0,40
SUMA				159 710 219,76	152 223 995,88	7 486 223,88	157 339 302,83	152 276 371,35	5 062 931,48	98,52	2 370 916,93

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Dane za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 507,64	30 507,64	0,00	30 507,64	30 507,64	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	30 507,64	30 507,64	0,00	30 507,64	30 507,64	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 507,64	30 507,64	0,00	30 507,64	30 507,64	0,00	100,00	0,00
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 244,00	100 244,00	0,00	100 244,00	100 244,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	100 244,00	100 244,00	0,00	100 244,00	100 244,00	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	100 244,00	100 244,00	0,00	100 244,00	100 244,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 442,00	3 442,00	0,00	3 397,22	3 397,22	0,00	98,70	44,78
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 442,00	0,00	3 397,22	3 397,22	0,00	98,70	44,78
751 75108 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 380,00	60 380,00	0,00	58 877,69	58 877,69	0,00	97,51	1 502,31
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 380,00	60 380,00	0,00	58 877,69	58 877,69	0,00	97,51	1 502,31
751 75113 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 358,00	59 358,00	0,00	54 611,52	54 611,52	0,00	92,00	4 746,48
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 358,00	59 358,00	0,00	54 611,52	54 611,52	0,00	92,00	4 746,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 180,00	123 180,00	0,00	116 886,43	116 886,43	0,00	94,89	6 293,57
801 80153 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166 734,00	166 734,00	0,00	162 989,91	162 989,91	0,00	97,75	3 744,09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	(związkom gmin) ustawami								
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 734,00	166 734,00	0,00	162 989,91	162 989,91	0,00	97,75	3 744,09
801	Oświata i wychowanie	166 734,00	166 734,00	0,00	162 989,91	162 989,91	0,00	97,75	3 744,09
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	0,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 969 468,00	16 969 468,00	0,00	16 958 266,87	16 958 266,87	0,00	99,93	11 201,13
855 85501	Świadczenia wychowawcze	16 969 468,00	16 969 468,00	0,00	16 958 266,87	16 958 266,87	0,00	99,93	11 201,13
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 221 489,00	2 221 489,00	0,00	2 144 089,05	2 144 089,05	0,00	96,52	77 399,95
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 489,00	2 221 489,00	0,00	2 144 089,05	2 144 089,05	0,00	96,52	77 399,95
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 441,00	1 441,00	0,00	1 367,50	1 367,50	0,00	94,90	73,50
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 441,00	1 441,00	0,00	1 367,50	1 367,50	0,00	94,90	73,50
855 85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 330,00	850 330,00	0,00	849 872,84	849 872,84	0,00	99,95	457,16
855 85504	Wspieranie rodziny	850 330,00	850 330,00	0,00	849 872,84	849 872,84	0,00	99,95	457,16
855 85513 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 581,00	14 581,00	0,00	14 468,90	14 468,90	0,00	99,23	112,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85513	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	14 581,00	14 581,00	0,00	14 468,90	14 468,90	0,00	99,23	112,10
855	Rodzina	20 057 309,00	20 057 309,00	0,00	19 968 065,16	19 968 065,16	0,00	99,56	89 243,84
SUMA		20 481 034,64	20 481 034,64	0,00	20 381 753,14	20 381 753,14	0,00	99,52	99 281,50

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-12-31

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

Załącznik nr 3 do sprawozdania
rocznego wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2019 rok.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010 01010 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	35 997,30	35 997,30	0,00	99,99	2,70
010 01010 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010 01010 4260	Zakup energii	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	779 951,10	779 951,10	0,00	69,51	342 048,90
010 01010 4270	Zakup usług remontowych	1 358 150,00	1 358 150,00	0,00	1 142 095,41	1 142 095,41	0,00	84,09	216 054,59
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	6 020 396,00	6 020 396,00	0,00	5 113 748,75	5 113 748,75	0,00	84,94	906 647,25
010 01010 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	22 903,09	22 903,09	0,00	88,09	3 096,91
010 01010 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 354,22	2 354,22	0,00	78,47	645,78
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1,50	1 970,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 175,00	0,00	6 291 175,00	4 507 072,85	0,00	4 507 072,85	71,64	1 784 102,15
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 889 071,00	8 597 896,00	6 291 175,00	11 625 502,72	7 118 429,87	4 507 072,85	78,08	3 263 568,28
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 604,00	3 604,00	0,00	3 603,95	3 603,95	0,00	100,00	0,05
010 01030	Izby rolnicze	3 604,00	3 604,00	0,00	3 603,95	3 603,95	0,00	100,00	0,05
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,18	598,18	0,00	598,18	598,18	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	29 909,46	29 909,46	0,00	29 909,46	29 909,46	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	30 507,64	30 507,64	0,00	30 507,64	30 507,64	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 923 182,64	8 632 007,64	6 291 175,00	11 659 614,31	7 152 541,46	4 507 072,85	78,13	3 263 568,33
600 60004 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 192 736,75	1 192 736,75	0,00	90,56	124 263,25
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	715 600,00	715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 600,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 032 600,00	2 032 600,00	0,00	1 192 736,75	1 192 736,75	0,00	58,68	839 863,25
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	12 928,70	12 928,70	0,00	68,05	6 071,30
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	112 269,52	0,00	112 269,52	56,13	87 730,48
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 219 000,00	19 000,00	1 200 000,00	1 125 198,22	12 928,70	1 112 269,52	92,31	93 801,78
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 378,80	4 378,80	0,00	87,58	621,20
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	4 816 140,87	4 816 140,87	0,00	93,59	329 859,13
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 401 721,44	1 401 721,44	0,00	97,82	31 278,56
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	16 993,47	16 993,47	0,00	94,41	1 006,53
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 096 799,49	0,00	13 096 799,49	12 366 615,70	0,00	12 366 615,70	94,42	730 183,79
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 693,16	0,00	3 964 693,16	2 842 386,22	0,00	2 842 386,22	71,69	1 122 306,94
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 169,77	0,00	1 514 169,77	1 069 724,84	0,00	1 069 724,84	70,65	444 444,93
600 60016 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 438,40	0,00	777 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	777 438,40
600 60016 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 461,82	0,00	87 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87 461,82
600 60016	Drogi publiczne gminne	26 042 562,64	6 602 000,00	19 440 562,64	22 517 961,34	6 239 234,58	16 278 726,76	86,47	3 524 601,30
600 60095 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	218 378,73	218 378,73	0,00	87,35	31 621,27
600 60095 4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	387 000,00	0,00	341 665,92	341 665,92	0,00	88,29	45 334,08
600 60095 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	21,43	5 500,00
600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 000,00	0,00	4 189 000,00	3 917 516,37	0,00	3 917 516,37	93,52	271 483,63
600 60095	Pozostała działalność	4 833 000,00	644 000,00	4 189 000,00	4 479 061,02	561 544,65	3 917 516,37	92,68	353 938,98
600	Transport i łączność	34 127 162,64	9 297 600,00	24 829 562,64	29 314 957,33	8 006 444,68	21 308 512,65	85,90	4 812 205,31
630 63003 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 922,98	12 922,98	0,00	86,15	2 077,02
630 63003 4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	0,00	468 995,99	468 995,99	0,00	99,79	1 004,01
630 63003 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,40	2 988,00
630 63003 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
630 63003 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625								
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	522 400,00	488 000,00	34 400,00	481 930,97	481 930,97	0,00	92,25	40 469,03
630	Turystyka	522 400,00	488 000,00	34 400,00	481 930,97	481 930,97	0,00	92,25	40 469,03
700 70004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00	2,71	4 864,70
700 70004 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	5 062,78	5 062,78	0,00	14,47	29 937,22
700 70004 4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	149 000,00	0,00	8 793,90	8 793,90	0,00	5,90	140 206,10
700 70004 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	9 194,25	9 194,25	0,00	57,46	6 805,75
700 70004 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00	1 400,00
700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	946 431,29	0,00	946 431,29	90,48	99 568,71
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 253 000,00	207 000,00	1 046 000,00	970 217,52	23 786,23	946 431,29	77,43	282 782,48
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	174 918,26	174 918,26	0,00	85,33	30 081,74
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	38 029,35	38 029,35	0,00	76,06	11 970,65
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	0,00	130 205,97	130 205,97	0,00	76,59	39 794,03
700 70005 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 835,00	14 835,00	0,00	12 864,76	12 864,76	0,00	86,72	1 970,24
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 648,80	5 648,80	0,00	94,15	351,20
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	444 761,84	444 761,84	0,00	40,43	655 238,16
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	6 257,00	6 257,00	0,00	2,72	223 743,00
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	133 312,08	133 312,08	0,00	95,22	6 687,92
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	666 740,00	0,00	666 740,00	8,77	6 933 260,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 518 835,00	1 918 835,00	7 600 000,00	1 612 738,06	945 998,06	666 740,00	16,94	7 906 096,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 771 835,00	2 125 835,00	8 646 000,00	2 582 955,58	969 784,29	1 613 171,29	23,98	8 188 879,42
710 71004 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	100,00	0,00
710 71004 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00	49,00	49,00	0,00	22,27	171,00
710 71004 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 750,00	19 750,00	0,00	13 200,80	13 200,80	0,00	66,84	6 549,20
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	144 040,00	144 040,00	0,00	22 546,90	22 546,90	0,00	15,65	121 493,10
710 71004 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	54,29	16 000,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	55 786,70	55 786,70	0,00	27,89	144 213,30
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	26 445,00	0,00	26 445,00	52,89	23 555,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
710 71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	26 445,00	0,00	26 445,00	52,89	23 555,00
710	Działalność usługowa	250 000,00	200 000,00	50 000,00	82 231,70	55 786,70	26 445,00	32,89	167 768,30
720 72095 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000,00	30 000,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	80,05	5 986,06
720 72095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	80,05	5 986,06
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	24 013,94	24 013,94	0,00	80,05	5 986,06
730 73016 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 999,00	52 999,00	0,00	100,00	1,00
730 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	52 999,00	52 999,00	0,00	100,00	1,00
730	Nauka	53 000,00	53 000,00	0,00	52 999,00	52 999,00	0,00	100,00	1,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 318,03	292 318,03	0,00	211 392,61	211 392,61	0,00	72,32	80 925,42
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 683,05	49 683,05	0,00	33 480,60	33 480,60	0,00	67,39	16 202,45
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,92	4 463,92	0,00	2 500,63	2 500,63	0,00	56,02	1 963,29
750 75011	Urzędy wojewódzkie	346 465,00	346 465,00	0,00	247 373,84	247 373,84	0,00	71,40	99 091,16
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	0,00	253 868,32	253 868,32	0,00	86,06	41 131,68
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,22	8 800,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 199,70	1 199,70	0,00	39,99	1 800,30
750 75022 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	52,92	3 390,00
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 555,64	2 555,64	0,00	73,02	944,36
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 200,00	318 200,00	0,00	261 633,66	261 633,66	0,00	82,22	56 566,34
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	7 791,22	7 791,22	0,00	55,65	6 208,78
750 75023 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	5 526 768,98	5 526 768,98	0,00	95,13	283 231,02
750 75023 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,48
750 75023 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 510,00	348 510,00	0,00	348 509,46	348 509,46	0,00	100,00	0,54
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 312,00	7 312,00	0,00	97,49	188,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 500,00	973 500,00	0,00	953 967,80	953 967,80	0,00	97,99	19 532,20
750 75023 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,32
750 75023 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	96 900,00	96 900,00	0,00	87 878,71	87 878,71	0,00	90,69	9 021,29

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	55 327,00	55 327,00	0,00	85,12	9 673,00
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	247 000,00	247 000,00	0,00	203 992,22	203 992,22	0,00	82,59	43 007,78
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 107,31	554 107,31	0,00	540 911,21	540 911,21	0,00	97,62	13 196,10
750	75023	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	4 292,03	4 292,03	0,00	71,53	1 707,97
750	75023	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	249 099,81	249 099,81	0,00	99,64	900,19
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	139 750,00	139 750,00	0,00	56 129,80	56 129,80	0,00	40,16	83 620,20
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 635,00	6 635,00	0,00	66,35	3 365,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 571,91	1 713 571,91	0,00	1 538 576,67	1 538 576,67	0,00	89,79	174 995,24
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	0,00	52 562,51	52 562,51	0,00	79,64	13 437,49
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	83 750,00	83 750,00	0,00	66 670,17	66 670,17	0,00	79,61	17 079,83
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,14	3 979,14	0,00	99,48	20,86
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	11 985,00	11 985,00	0,00	70,50	5 015,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 494,78	105 494,78	0,00	105 494,78	105 494,78	0,00	100,00	0,00
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 608,70	4 608,70	0,00	76,81	1 391,30
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 505,00	182 505,00	0,00	165 391,34	165 391,34	0,00	90,62	17 113,66
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 480,00	0,00	70 480,00	70 422,28	0,00	70 422,28	99,92	57,72
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 785 608,28	10 715 128,28	70 480,00	10 070 851,83	10 000 429,55	70 422,28	93,37	714 756,45
750	75075	4090	Honoraria	40 000,00	40 000,00	0,00	6 323,06	6 323,06	0,00	15,81	33 676,94
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 285,77	2 285,77	0,00	45,72	2 714,23
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	279,97	279,97	0,00	28,00	720,03
750	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	217 212,00	217 212,00	0,00	195 406,09	195 406,09	0,00	89,96	21 805,91
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	49 700,00	49 700,00	0,00	37 816,26	37 816,26	0,00	76,09	11 883,74
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	59 120,62	59 120,62	0,00	90,95	5 879,38
750	75075	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	20 498,41	20 498,41	0,00	58,57	14 501,59
750	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 453 098,59	1 453 098,59	0,00	1 388 133,03	1 388 133,03	0,00	95,53	64 965,56
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	31,35	5 492,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	75075	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80	90,20
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 874 110,59	1 874 110,59	0,00	1 712 381,01	1 712 381,01	0,00	91,37	161 729,58
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	835,38	835,38	0,00	99,45	4,62
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 150,00	1 030 150,00	0,00	977 957,93	977 957,93	0,00	94,93	52 192,07
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 290,00	61 290,00	0,00	61 284,72	61 284,72	0,00	99,99	5,28
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	178 300,00	0,00	163 909,15	163 909,15	0,00	91,93	14 390,85
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 817,00	15 817,00	0,00	14 239,74	14 239,74	0,00	90,03	1 577,26
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 850,00	0,00	19 424,54	19 424,54	0,00	93,16	1 425,46
750	75085	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	386,35	386,35	0,00	96,59	13,65
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	95,43	64,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	0,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	42 029,00	42 029,00	0,00	41 635,49	41 635,49	0,00	99,06	393,51
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 058,36	4 058,36	0,00	96,63	141,64
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	0,00	5 063,58	5 063,58	0,00	98,32	86,42
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	6 812,94	6 812,94	0,00	75,70	2 187,06
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 604,00	14 604,00	0,00	14 604,00	14 604,00	0,00	100,00	0,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	0,00	21 109,68	21 109,68	0,00	98,18	390,32
750	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	169 740,00	0,00	169 740,00	99,85	260,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 575 770,00	1 405 770,00	170 000,00	1 502 637,86	1 332 897,86	169 740,00	95,36	73 132,14
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 940,84	14 940,84	0,00	14 940,84	14 940,84	0,00	100,00	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 900,00	122 900,00	0,00	107 436,35	107 436,35	0,00	87,42	15 463,65
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	5 866,44	5 866,44	0,00	69,84	2 533,56
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 800,00	58 800,00	0,00	41 644,10	41 644,10	0,00	70,82	17 155,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	4 354,20	4 354,20	0,00	51,84	4 045,80
750 75095 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	24,60	7 540,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	51 516,46	51 516,46	0,00	29 472,99	29 472,99	0,00	57,21	22 043,47
750 75095 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 100,00	125 100,00	0,00	99 593,70	99 593,70	0,00	79,61	25 506,30
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00	38 360,80	38 360,80	0,00	93,56	2 639,20
750 75095	Pozostała działalność	441 057,30	441 057,30	0,00	344 129,42	344 129,42	0,00	78,02	96 927,88
750	Administracja publiczna	15 341 211,17	15 100 731,17	240 480,00	14 139 007,62	13 898 845,34	240 162,28	92,16	1 202 203,55
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	491,64	491,64	0,00	95,84	21,36
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	0,00	45,58	45,58	0,00	66,06	23,42
751 75101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 442,00	0,00	3 397,22	3 397,22	0,00	98,70	44,78
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	99,08	350,00
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	2 364,00	0,00	1 804,97	1 804,97	0,00	76,35	559,03
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	0,00	178,87	178,87	0,00	53,08	158,13
751 75108 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 750,00	13 750,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	97,09	400,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,00	5 679,00	0,00	5 643,85	5 643,85	0,00	99,38	35,15
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 380,00	60 380,00	0,00	58 877,69	58 877,69	0,00	97,51	1 502,31
751 75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	91,76	3 150,00
751 75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	2 322,00	0,00	1 753,40	1 753,40	0,00	75,51	568,60
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,00	0,00	148,24	148,24	0,00	41,41	209,76
751 75113 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 350,00	13 350,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	95,51	600,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 578,00	0,00	4 463,82	4 463,82	0,00	97,51	114,18
751 75113 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	396,06	396,06	0,00	79,21	103,94
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 358,00	59 358,00	0,00	54 611,52	54 611,52	0,00	92,00	4 746,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 180,00	123 180,00	0,00	116 886,43	116 886,43	0,00	94,89	6 293,57
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	100,00	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	263 500,00	221 000,00	42 500,00	263 500,00	221 000,00	42 500,00	100,00	0,00
754 75412 2830	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 288,67	8 288,67	0,00	82,89	1 711,33
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	60 816,00	60 816,00	0,00	52,88	54 184,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	43 376,56	43 376,56	0,00	86,75	6 623,44
754 75412 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	19 054,22	19 054,22	0,00	95,27	945,78
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	143 900,00	143 900,00	0,00	54 069,04	54 069,04	0,00	37,57	89 830,96
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	78,33	1 300,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	0,00	12 809,00	12 809,00	0,00	49,65	12 991,00
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 922,76	2 922,76	0,00	83,51	577,24
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	10 905,00	10 905,00	0,00	66,09	5 595,00
754 75412 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	630 700,00	390 700,00	240 000,00	456 941,25	216 941,25	240 000,00	72,45	173 758,75
754 75414 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
754 75414 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40	40,00
754 75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	19,68	10 040,00
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 200,00	628 700,00	482 500,00	922 901,25	440 401,25	482 500,00	83,05	188 298,75
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	159 851,41	159 851,41	0,00	39,96	240 148,59
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	159 851,41	159 851,41	0,00	39,96	240 148,59
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	159 851,41	159 851,41	0,00	39,96	240 148,59
758 75818 4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
758 75831 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	budżetu państwa								
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 810 218,00	6 810 218,00	0,00	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	89,72	700 000,00
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	0,00	1 867,92	1 867,92	0,00	96,28	72,08
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714 906,00	714 906,00	0,00	677 159,86	677 159,86	0,00	94,72	37 746,14
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 179 020,00	13 179 020,00	0,00	12 694 768,21	12 694 768,21	0,00	96,33	484 251,79
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 880,00	850 880,00	0,00	850 870,21	850 870,21	0,00	100,00	9,79
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444 171,00	2 444 171,00	0,00	2 334 275,63	2 334 275,63	0,00	95,50	109 895,37
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	265 617,00	265 617,00	0,00	237 729,22	237 729,22	0,00	89,50	27 887,78
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 020,00	15 020,00	0,00	15 016,00	15 016,00	0,00	99,97	4,00
801 80101 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 500,00	87 500,00	0,00	86 103,30	86 103,30	0,00	98,40	1 396,70
801 80101 4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 727,62	3 727,62	0,00	98,10	72,38
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 869,00	492 869,00	0,00	457 557,38	457 557,38	0,00	92,84	35 311,62
801 80101 4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	398,79	398,79	0,00	99,70	1,21
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 782,00	112 782,00	0,00	109 673,41	109 673,41	0,00	97,24	3 108,59
801 80101 4260	Zakup energii	1 212 520,00	1 212 520,00	0,00	988 793,03	988 793,03	0,00	81,55	223 726,97
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	84 375,01	84 375,01	0,00	84 018,87	84 018,87	0,00	99,58	356,14
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 880,00	16 880,00	0,00	14 855,00	14 855,00	0,00	88,00	2 025,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	564 650,00	564 650,00	0,00	528 886,16	528 886,16	0,00	93,67	35 763,84
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 760,00	20 760,00	0,00	19 354,64	19 354,64	0,00	93,23	1 405,36
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	3 890,00	0,00	3 517,75	3 517,75	0,00	90,43	372,25
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	19 640,00	19 640,00	0,00	19 409,14	19 409,14	0,00	98,82	230,86
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 071,00	676 071,00	0,00	676 071,00	676 071,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 780,00	0,00	5 660,17	5 660,17	0,00	97,93	119,83
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 000,00	0,00	3 392 000,00	1 317 661,17	0,00	1 317 661,17	38,85	2 074 338,83
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	24 238 871,01	20 773 471,01	3 465 400,00	21 200 774,48	19 809 713,31	1 391 061,17	87,47	3 038 096,53
801 80103 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	31 680,00	0,00	432,15	432,15	0,00	1,36	31 247,85

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 050,00	54 050,00	0,00	49 857,33	49 857,33	0,00	92,24	4 192,67
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 600,00	961 600,00	0,00	914 275,26	914 275,26	0,00	95,08	47 324,74
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 270,00	62 270,00	0,00	62 255,45	62 255,45	0,00	99,98	14,55
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 120,00	180 120,00	0,00	170 810,32	170 810,32	0,00	94,83	9 309,68
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 420,00	21 420,00	0,00	20 029,51	20 029,51	0,00	93,51	1 390,49
801	80103	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	280,30	280,30	0,00	93,43	19,70
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	6 149,05	6 149,05	0,00	81,99	1 350,95
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 518,00	17 518,00	0,00	16 912,00	16 912,00	0,00	96,54	606,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 780,00	53 780,00	0,00	53 780,00	53 780,00	0,00	100,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 738,00	1 396 738,00	0,00	1 295 281,37	1 295 281,37	0,00	92,74	101 456,63
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 980,00	770 980,00	0,00	539 677,15	539 677,15	0,00	70,00	231 302,85
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 280 422,00	4 280 422,00	0,00	4 144 701,64	4 144 701,64	0,00	96,83	135 720,36
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	102 117,66	102 117,66	0,00	92,83	7 882,34
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	2 473 859,28	2 473 859,28	0,00	97,19	71 640,72
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 980,00	154 980,00	0,00	154 970,78	154 970,78	0,00	99,99	9,22
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 363,00	458 363,00	0,00	441 504,72	441 504,72	0,00	96,32	16 858,28
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 539,00	44 539,00	0,00	41 781,02	41 781,02	0,00	93,81	2 757,98
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 579,24	1 579,24	0,00	98,70	20,76
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 860,00	112 860,00	0,00	110 998,92	110 998,92	0,00	98,35	1 861,08
801	80104	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	0,00	4 521,37	4 521,37	0,00	77,95	1 278,63
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 939,00	46 939,00	0,00	46 879,37	46 879,37	0,00	99,87	59,63
801	80104	4260	Zakup energii	176 960,00	176 960,00	0,00	131 990,94	131 990,94	0,00	74,59	44 969,06
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	59 230,00	59 230,00	0,00	58 945,73	58 945,73	0,00	99,52	284,27
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 355,00	4 355,00	0,00	4 010,50	4 010,50	0,00	92,09	344,50
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	123 640,00	123 640,00	0,00	117 083,97	117 083,97	0,00	94,70	6 556,03
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	0,00	36 101,40	36 101,40	0,00	48,79	37 898,60

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 573,14	2 573,14	0,00	90,29	276,86
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	0,00	795,03	795,03	0,00	95,79	34,97
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 025,18	2 025,18	0,00	96,44	74,82
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	0,00	2 805,53	2 805,53	0,00	99,84	4,47
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 389,00	121 389,00	0,00	121 389,00	121 389,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 365,00	0,00	2 309,00	2 309,00	0,00	97,63	56,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	101 459,94	0,00	101 459,94	21,14	378 540,06
801	80104		Przedszkola	9 582 512,00	9 102 512,00	480 000,00	8 644 080,51	8 542 620,57	101 459,94	90,21	938 431,49
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 020,00	34 020,00	0,00	13 488,50	13 488,50	0,00	39,65	20 531,50
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 795,00	420 795,00	0,00	390 573,84	390 573,84	0,00	92,82	30 221,16
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	454 815,00	454 815,00	0,00	404 062,34	404 062,34	0,00	88,84	50 752,66
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00	56 250,00	0,00	56 240,94	56 240,94	0,00	99,98	9,06
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 080,00	1 255 080,00	0,00	1 255 066,18	1 255 066,18	0,00	100,00	13,82
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 510,00	162 510,00	0,00	162 501,33	162 501,33	0,00	99,99	8,67
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 550,00	239 550,00	0,00	239 542,38	239 542,38	0,00	100,00	7,62
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 090,00	23 090,00	0,00	23 075,71	23 075,71	0,00	99,94	14,29
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	680,00	680,00	0,00	665,08	665,08	0,00	97,81	14,92
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	0,00	42 683,98	42 683,98	0,00	99,96	16,02
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 730,00	8 730,00	0,00	8 728,17	8 728,17	0,00	99,98	1,83
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	3 250,00	0,00	3 236,71	3 236,71	0,00	99,59	13,29
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	0,00	980,00	980,00	0,00	98,99	10,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	20 880,00	0,00	20 865,05	20 865,05	0,00	99,93	14,95
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	99,39	10,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	100,40	100,40	0,00	91,27	9,60
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 183,00	70 183,00	0,00	70 183,00	70 183,00	0,00	100,00	0,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	614,57	614,57	0,00	99,12	5,43
801	80110		Gimnazja	1 886 273,00	1 886 273,00	0,00	1 886 123,50	1 886 123,50	0,00	99,99	149,50
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	462 000,00	0,00	441 112,44	441 112,44	0,00	95,48	20 887,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 000,00	462 000,00	0,00	441 112,44	441 112,44	0,00	95,48	20 887,56
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 350,00	66 350,00	0,00	61 509,68	61 509,68	0,00	92,70	4 840,32
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 265 369,14	1 265 369,14	0,00	93,39	89 630,86
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 220,00	83 220,00	0,00	83 215,33	83 215,33	0,00	99,99	4,67
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 200,00	252 200,00	0,00	237 932,85	237 932,85	0,00	94,34	14 267,15
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 478,00	22 478,00	0,00	19 887,71	19 887,71	0,00	88,48	2 590,29
801 80120 4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	797,81	797,81	0,00	99,73	2,19
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	0,00	25 288,36	25 288,36	0,00	94,71	1 411,64
801 80120 4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	154,80	154,80	0,00	51,60	145,20
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	10 922,48	10 922,48	0,00	99,30	77,52
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 075,90	1 075,90	0,00	97,81	24,10
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	820,00	820,00	0,00	91,11	80,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	0,00	20 415,26	20 415,26	0,00	99,10	184,74
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 708,31	1 708,31	0,00	89,91	191,69
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 950,94	1 950,94	0,00	97,55	49,06
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 185,00	64 185,00	0,00	64 185,00	64 185,00	0,00	100,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	50,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	1 908 883,00	1 908 883,00	0,00	1 795 333,57	1 795 333,57	0,00	94,05	113 549,43
801 80146 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 978,00	17 978,00	0,00	17 970,00	17 970,00	0,00	99,96	8,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 646,00	113 646,00	0,00	110 685,82	110 685,82	0,00	97,40	2 960,18
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	131 624,00	131 624,00	0,00	128 655,82	128 655,82	0,00	97,74	2 968,18
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	1 474 321,34	1 474 321,34	0,00	90,01	163 678,66
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 110,00	0,00	5 400,51	5 400,51	0,00	88,39	709,49
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	0,00	64 328,36	64 328,36	0,00	93,64	4 371,64
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 550,00	0,00	11 986,39	11 986,39	0,00	95,51	563,61
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	0,00	1 708,36	1 708,36	0,00	91,85	151,64
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,90	2 999,90	0,00	100,00	0,10
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	1 730 220,00	1 730 220,00	0,00	1 560 744,86	1 560 744,86	0,00	90,20	169 475,14
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	55 800,00	0,00	54 380,57	54 380,57	0,00	97,46	1 419,43

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	678 000,00	0,00	654 259,45	654 259,45	0,00	96,50	23 740,55
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	125 600,00	0,00	122 887,06	122 887,06	0,00	97,84	2 712,94
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 950,00	0,00	17 514,40	17 514,40	0,00	97,57	435,60
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 850,00	17 850,00	0,00	17 700,39	17 700,39	0,00	99,16	149,61
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	94,62	120,00
801 80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji auki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	909 580,00	909 580,00	0,00	881 001,87	881 001,87	0,00	96,86	28 578,13
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 830,00	0,00	2 790,18	2 790,18	0,00	98,59	39,82
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	34 541,07	34 541,07	0,00	86,35	5 458,93
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 580,00	0,00	6 417,23	6 417,23	0,00	97,53	162,77
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	914,65	914,65	0,00	96,28	35,35
801 80152 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	967,17	967,17	0,00	96,72	32,83
801 80152 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceac	51 360,00	51 360,00	0,00	45 630,30	45 630,30	0,00	88,84	5 729,70
801 80153 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 682,57	167 682,57	0,00	162 355,89	162 355,89	0,00	96,82	5 326,68
801 80153 4300	Zakup usług pozostałych	1 651,43	1 651,43	0,00	1 650,81	1 650,81	0,00	99,96	0,62
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 334,00	169 334,00	0,00	164 006,70	164 006,70	0,00	96,85	5 327,30
801 80195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	236 390,00	236 390,00	0,00	112 100,00	112 100,00	0,00	47,42	124 290,00
801 80195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	0,00	29 249,40	29 249,40	0,00	98,48	450,60
801 80195 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 200,00	61 200,00	0,00	59 473,88	59 473,88	0,00	97,18	1 726,12
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	99,55	41,00
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	20 863,55	20 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863,55
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	1 263,45	1 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195	Pozostała działalność	361 137,00	361 137,00	0,00	212 502,28	212 502,28	0,00	58,84	148 634,72
801	Oświata i wychowanie	43 283 347,01	39 337 947,01	3 945 400,00	38 659 310,04	37 166 788,93	1 492 521,11	89,32	4 624 036,97
803 80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85111 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851 85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851 85121 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	9,22	5 446,50
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 142,50	18 142,50	0,00	90,71	1 857,50
851 85121 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 300,00	26 300,00	0,00	18 996,00	18 996,00	0,00	72,23	7 304,00
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	86,00	3 500,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	86,00	3 500,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386,00	2 386,00	0,00	2 385,33	2 385,33	0,00	99,97	0,67
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 578,00	0,00	908,05	908,05	0,00	57,54	669,95
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	0,00	130,08	130,08	0,00	45,32	156,92
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 740,00	45 740,00	0,00	41 740,00	41 740,00	0,00	91,25	4 000,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	6 549,00	0,00	5 987,51	5 987,51	0,00	91,43	561,49
851 85154 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	3 534,03	3 534,03	0,00	58,90	2 465,97
851 85154 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 332,76	4 332,76	0,00	48,14	4 667,24
851 85154 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	337 242,90	337 242,90	0,00	288 344,01	288 344,01	0,00	85,50	48 898,89
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	971,32	971,32	0,00	64,75	528,68
851 85154 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	80,00	380,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	508,66	508,66	0,00	72,67	191,34
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 382,90	413 382,90	0,00	350 361,75	350 361,75	0,00	84,75	63 021,15

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	29 790,10	29 790,10	0,00	59,58	20 209,90
851 85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	29 790,10	29 790,10	0,00	59,58	20 209,90
851	Ochrona zdrowia	534 682,90	514 682,90	20 000,00	420 647,85	420 647,85	0,00	78,67	114 035,05
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 200,00	451 200,00	0,00	450 461,75	450 461,75	0,00	99,84	738,25
852 85202	Domy pomocy społecznej	451 200,00	451 200,00	0,00	450 461,75	450 461,75	0,00	99,84	738,25
852 85205 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	0,00	395,95	395,95	0,00	96,57	14,05
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	100,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 420,00	8 420,00	0,00	8 405,95	8 405,95	0,00	99,83	14,05
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 444,00	31 444,00	0,00	27 018,47	27 018,47	0,00	85,93	4 425,53
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 społ	31 444,00	31 444,00	0,00	27 018,47	27 018,47	0,00	85,93	4 425,53
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	161 614,00	161 614,00	0,00	161 612,38	161 612,38	0,00	100,00	1,62
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 778,61	25 778,61	0,00	99,15	221,39
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 614,00	189 614,00	0,00	187 390,99	187 390,99	0,00	98,83	2 223,01
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85216 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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 405,76	1 405,76	0,00	93,72	94,24
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	349 987,00	349 987,00	0,00	309 426,72	309 426,72	0,00	88,41	40 560,28
852 85216	Zasiłki stałe	351 487,00	351 487,00	0,00	310 832,48	310 832,48	0,00	88,43	40 654,52
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 323,00	0,00	2 558,71	2 558,71	0,00	59,19	1 764,29
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 474,00	856 474,00	0,00	856 459,83	856 459,83	0,00	100,00	14,17
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 869,00	62 869,00	0,00	62 868,76	62 868,76	0,00	100,00	0,24
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 244,00	154 244,00	0,00	152 785,82	152 785,82	0,00	99,05	1 458,18

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 547,00	15 547,00	0,00	14 209,22	14 209,22	0,00	91,40	1 337,78
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 944,00	51 944,00	0,00	47 928,69	47 928,69	0,00	92,27	4 015,31
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 383,72	4 383,72	0,00	87,67	616,28
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 381,00	1 381,00	0,00	95,24	69,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	37 848,00	37 848,00	0,00	37 672,26	37 672,26	0,00	99,54	175,74
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 387,00	7 387,00	0,00	6 474,53	6 474,53	0,00	87,65	912,47
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 363,00	2 363,00	0,00	1 190,93	1 190,93	0,00	50,40	1 172,07
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	3 921,00	0,00	3 920,32	3 920,32	0,00	99,98	0,68
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 161,00	15 161,00	0,00	15 160,16	15 160,16	0,00	99,99	0,84
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 679,00	18 679,00	0,00	17 032,83	17 032,83	0,00	91,19	1 646,17
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 415,00	1 239 415,00	0,00	1 226 231,78	1 226 231,78	0,00	98,94	13 183,22
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	325,70	325,70	0,00	99,60	1,30
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 599,00	50 599,00	0,00	39 818,35	39 818,35	0,00	78,69	10 780,65
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00	15 773,00	0,00	13 755,99	13 755,99	0,00	87,21	2 017,01
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	0,00	1 148,02	1 148,02	0,00	51,43	1 083,98
852	85228	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 281,00	51 281,00	0,00	45 824,90	45 824,90	0,00	89,36	5 456,10
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	44,38	5 340,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	100,00	0,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741,00	1 741,00	0,00	1 740,70	1 740,70	0,00	99,98	0,30
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 948,00	132 948,00	0,00	108 268,66	108 268,66	0,00	81,44	24 679,34
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	173 108,00	173 108,00	0,00	172 208,50	172 208,50	0,00	99,48	899,50
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 816,00	8 816,00	0,00	97,96	184,00
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	182 108,00	182 108,00	0,00	181 024,50	181 024,50	0,00	99,41	1 083,50
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	72,19	72,19	0,00	60,16	47,81
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	19 930,00	19 930,00	0,00	12 643,81	12 643,81	0,00	63,44	7 286,19
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	0,00	171 088,44	171 088,44	0,00	88,19	22 911,56
852	85295	4017		72 141,76	72 141,76	0,00	59 964,99	59 964,99	0,00	83,12	12 176,77
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 566,32	42 566,32	0,00	38 469,53	38 469,53	0,00	90,38	4 096,79
852	85295	4047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 914,00	35 914,00	0,00	31 264,21	31 264,21	0,00	87,05	4 649,79
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 868,06	14 868,06	0,00	10 468,89	10 468,89	0,00	70,41	4 399,17
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,05	7 330,05	0,00	6 438,70	6 438,70	0,00	87,84	891,35

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 077,00	0,00	4 278,45	4 278,45	0,00	84,27	798,55
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 088,00	2 088,00	0,00	1 422,78	1 422,78	0,00	68,14	665,22
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,72	1 073,72	0,00	710,13	710,13	0,00	66,14	363,59
852	85295	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 200,00	26 200,00	0,00	22 955,00	22 955,00	0,00	87,61	3 245,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 430,47	32 430,47	0,00	23 420,00	23 420,00	0,00	72,22	9 010,47
852	85295	4179		409,71	409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,71
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 491,00	86 491,00	0,00	64 678,48	64 678,48	0,00	74,78	21 812,52
852	85295	4217		10 143,57	10 143,57	0,00	5 867,78	5 867,78	0,00	57,85	4 275,79
852	85295	4219		4 042,50	4 042,50	0,00	1 862,35	1 862,35	0,00	46,07	2 180,15
852	85295	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	0,00	6 393,29	6 393,29	0,00	94,02	406,71
852	85295	4227	Zakup środków żywności	7 601,78	7 601,78	0,00	6 411,65	6 411,65	0,00	84,34	1 190,13
852	85295	4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	0,00	19 833,93	19 833,93	0,00	51,92	18 366,07
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 400,00	0,00	35 319,79	35 319,79	0,00	99,77	80,21
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	0,00	540,00	540,00	0,00	82,44	115,00
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	0,00	355,00	355,00	0,00	55,04	290,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	319 747,00	319 747,00	0,00	259 224,05	259 224,05	0,00	81,07	60 522,95
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	112 910,00	112 910,00	0,00	84 586,99	84 586,99	0,00	74,92	28 323,01
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	7 803,25	7 803,25	0,00	40,98	40,98	0,00	0,53	7 762,27
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	0,00	734,77	734,77	0,00	51,03	705,23
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	0,00	43,50	43,50	0,00	9,06	436,50
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	866,00	866,00	0,00	521,44	521,44	0,00	60,21	344,56
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	0,00	386,63	386,63	0,00	48,03	418,37
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,00	4 272,00	0,00	4 271,64	4 271,64	0,00	99,99	0,36
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852	85295		Pozostała działalność	1 093 951,19	1 093 951,19	0,00	874 269,39	874 269,39	0,00	79,92	219 681,80
852			Pomoc społeczna	3 681 587,19	3 681 587,19	0,00	3 373 903,97	3 373 903,97	0,00	91,64	307 683,22
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 770,00	112 770,00	0,00	105 718,89	105 718,89	0,00	93,75	7 051,11
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 422 382,30	1 422 382,30	0,00	95,59	65 617,70
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 190,00	92 190,00	0,00	92 164,85	92 164,85	0,00	99,97	25,15
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 384,00	282 384,00	0,00	270 496,40	270 496,40	0,00	95,79	11 887,60
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 512,00	28 512,00	0,00	25 524,10	25 524,10	0,00	89,52	2 987,90
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 469,00	8 469,00	0,00	8 431,70	8 431,70	0,00	99,56	37,30
854	85401	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 737,91	1 737,91	0,00	86,90	262,09

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 097,00	21 097,00	0,00	21 067,34	21 067,34	0,00	99,86	29,66
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	326,72	326,72	0,00	93,35	23,28
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 133,00	96 133,00	0,00	96 133,00	96 133,00	0,00	100,00	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	2 131 905,00	2 131 905,00	0,00	2 043 983,21	2 043 983,21	0,00	95,88	87 921,79
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 980,00	262 980,00	0,00	234 002,49	234 002,49	0,00	88,98	28 977,51
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 980,00	262 980,00	0,00	234 002,49	234 002,49	0,00	88,98	28 977,51
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	0,00	141,82	141,82	0,00	97,81	3,18
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	20,21	20,21	0,00	80,84	4,79
854	85412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 445,00	4 445,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	99,55	20,00
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	286,96	286,96	0,00	95,65	13,04
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 980,08	16 980,08	0,00	84,90	3 019,92
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 915,00	24 915,00	0,00	21 854,07	21 854,07	0,00	87,71	3 060,93
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	65 341,00	65 341,00	0,00	54 533,93	54 533,93	0,00	83,46	10 807,07
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 890,00	4 890,00	0,00	3 229,67	3 229,67	0,00	66,05	1 660,33
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 231,00	70 231,00	0,00	57 763,60	57 763,60	0,00	82,25	12 467,40
854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 620,00	26 620,00	0,00	26 435,00	26 435,00	0,00	99,31	185,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	86 400,00	86 400,00	0,00	84 415,60	84 415,60	0,00	97,70	1 984,40
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 020,00	113 020,00	0,00	110 850,60	110 850,60	0,00	98,08	2 169,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 603 051,00	2 603 051,00	0,00	2 468 453,97	2 468 453,97	0,00	94,83	134 597,03
855	85501	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	3 000,00	3 000,00	0,00	2 811,93	2 811,93	0,00	93,73	188,07
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	16 784 642,00	16 784 642,00	0,00	16 777 202,70	16 777 202,70	0,00	99,96	7 439,30
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 380,00	120 380,00	0,00	120 362,28	120 362,28	0,00	99,99	17,72
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 295,00	0,00	6 294,22	6 294,22	0,00	99,99	0,78
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 109,00	22 109,00	0,00	21 383,50	21 383,50	0,00	96,72	725,50
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	3 171,00	0,00	2 756,50	2 756,50	0,00	86,93	414,50
855	85501	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 291,00	12 291,00	0,00	11 730,60	11 730,60	0,00	95,44	560,40

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00	3 307,00	0,00	3 300,54	3 300,54	0,00	99,80	6,46
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	600,00	600,00	0,00	88,24	80,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	11 515,00	11 515,00	0,00	10 088,77	10 088,77	0,00	87,61	1 426,23
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	3 228,00	0,00	3 227,66	3 227,66	0,00	99,99	0,34
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	63,55	63,55	0,00	63,55	36,45
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	870,10	870,10	0,00	62,15	529,90
855	85501		Świadczenia wychowawcze	16 972 568,00	16 972 568,00	0,00	16 961 142,35	16 961 142,35	0,00	99,93	11 425,65
855	85502	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	12 500,00	12 500,00	0,00	10 613,07	10 613,07	0,00	84,90	1 886,93
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 008 857,00	2 008 857,00	0,00	1 937 866,23	1 937 866,23	0,00	96,47	70 990,77
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 069,00	139 069,00	0,00	136 615,66	136 615,66	0,00	98,24	2 453,34
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 518,00	9 518,00	0,00	9 517,24	9 517,24	0,00	99,99	0,76
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 820,00	173 820,00	0,00	170 886,33	170 886,33	0,00	98,31	2 933,67
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	3 465,00	0,00	3 356,05	3 356,05	0,00	96,86	108,95
855	85502	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	0,00	6 528,85	6 528,85	0,00	67,66	3 121,15
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	300,00	300,00	0,00	58,82	210,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	22 602,00	22 602,00	0,00	17 292,36	17 292,36	0,00	76,51	5 309,64
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 117,00	0,00	3 116,91	3 116,91	0,00	100,00	0,09
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	0,00	199,47	199,47	0,00	56,99	150,53
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00	28,57	250,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 249,00	2 249,00	0,00	2 186,29	2 186,29	0,00	97,21	62,71
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 457,00	2 386 457,00	0,00	2 298 578,46	2 298 578,46	0,00	96,32	87 878,54
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,00	1 441,00	0,00	1 367,50	1 367,50	0,00	94,90	73,50
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 441,00	1 441,00	0,00	1 367,50	1 367,50	0,00	94,90	73,50
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87,50	50,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	822 900,00	822 900,00	0,00	822 900,00	822 900,00	0,00	100,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 314,00	97 314,00	0,00	78 831,80	78 831,80	0,00	81,01	18 482,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 605,00	0,00	4 603,69	4 603,69	0,00	99,97	1,31
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	20 449,00	0,00	17 419,71	17 419,71	0,00	85,19	3 029,29
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 178,00	0,00	950,60	950,60	0,00	80,70	227,40
855 85504 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 728,00	17 728,00	0,00	17 724,00	17 724,00	0,00	99,98	4,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	3 852,00	0,00	3 851,60	3 851,60	0,00	99,99	0,40
855 85504 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	1 311,00	1 311,00	0,00	875,35	875,35	0,00	66,77	435,65
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 732,32	1 732,32	0,00	91,17	167,68
855 85504 4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	0,00	54,86	54,86	0,00	99,75	0,14
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	4 406,00	0,00	4 405,34	4 405,34	0,00	99,99	0,66
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	544,60	544,60	0,00	36,31	955,40
855 85504	Wspieranie rodziny	977 598,00	977 598,00	0,00	954 243,87	954 243,87	0,00	97,61	23 354,13
855 85505 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	594 500,00	594 500,00	0,00	540 960,00	540 960,00	0,00	90,99	53 540,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	594 500,00	594 500,00	0,00	540 960,00	540 960,00	0,00	90,99	53 540,00
855 85506 2830	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	28 900,00	0,00	22 718,03	22 718,03	0,00	78,61	6 181,97
855 85508	Rodziny zastępcze	28 900,00	28 900,00	0,00	22 718,03	22 718,03	0,00	78,61	6 181,97
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 581,00	14 581,00	0,00	14 468,90	14 468,90	0,00	99,23	112,10
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	14 581,00	14 581,00	0,00	14 468,90	14 468,90	0,00	99,23	112,10
855	Rodzina	20 976 045,00	20 976 045,00	0,00	20 793 479,11	20 793 479,11	0,00	99,13	182 565,89
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	6 131 000,00	6 131 000,00	0,00	4 747 216,91	4 747 216,91	0,00	77,43	1 383 783,09
900 90002	Gospodarka odpadami	6 131 000,00	6 131 000,00	0,00	4 747 216,91	4 747 216,91	0,00	77,43	1 383 783,09
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	795 000,00	0,00	711 293,52	711 293,52	0,00	89,47	83 706,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	795 000,00	795 000,00	0,00	711 293,52	711 293,52	0,00	89,47	83 706,48
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	0,00	93 987,00	93 987,00	0,00	99,99	13,00
900 90004 4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	76 200,00	0,00	44 169,30	44 169,30	0,00	57,96	32 030,70
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	1 977 300,00	1 977 300,00	0,00	1 918 947,36	1 918 947,36	0,00	97,05	58 352,64
900 90004 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	2 057 103,66	2 057 103,66	0,00	95,77	90 896,34
900 90005 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	434 000,00	434 000,00	0,00	350 053,98	350 053,98	0,00	80,66	83 946,02
900 90005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 999,40	0,00	59 999,40	100,00	0,60
900 90005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 799,79	0,00	94 799,79	99,79	200,21
900 90005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 000,00	434 000,00	155 000,00	504 853,17	350 053,98	154 799,19	85,71	84 146,83
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 196,63	32 196,63	0,00	32 191,70	32 191,70	0,00	99,98	4,93
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	0,00	127 904,58	127 904,58	0,00	81,21	29 595,42
900 90013	Schroniska dla zwierząt	189 696,63	189 696,63	0,00	160 096,28	160 096,28	0,00	84,40	29 600,35
900 90015 4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	973 755,04	973 755,04	0,00	69,55	426 244,96
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	808 791,00	808 791,00	0,00	767 339,98	767 339,98	0,00	94,87	41 451,02
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	34 809,00	34 809,00	0,00	96,69	1 191,00
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	850 893,77	0,00	850 893,77	94,54	49 106,23
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 791,00	2 244 791,00	900 000,00	2 626 797,79	1 775 904,02	850 893,77	83,53	517 993,21
900 90025 4430	Różne opłaty i składki	80 165,00	80 165,00	0,00	64 870,00	64 870,00	0,00	80,92	15 295,00
900 90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 165,00	80 165,00	0,00	64 870,00	64 870,00	0,00	80,92	15 295,00
900 90026 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
900 90026 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	107,82	107,82	0,00	21,56	392,18
900 90026 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,76	4 400,76	0,00	88,02	599,24
900 90026 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	35 002,11	35 002,11	0,00	70,00	14 997,89
900 90026 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	89 411,22	0,00	89 411,22	89,41	10 588,78
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 000,00	56 000,00	100 000,00	129 421,91	40 010,69	89 411,22	82,96	26 578,09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	94 170,00	94 170,00	0,00	78,47	25 830,00
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	77 500,00	0,00	11 485,00	11 485,00	0,00	14,82	66 015,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	0,00	197 286,00	197 286,00	0,00	81,19	45 714,00
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 300,00	73 300,00	0,00	63 037,50	63 037,50	0,00	86,00	10 262,50
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	32 200,37	0,00	32 200,37	67,08	15 799,63
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	72 742,30	0,00	72 742,30	90,93	7 257,70
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	648 500,00	520 500,00	128 000,00	477 621,17	372 678,50	104 942,67	73,65	170 878,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 882 152,63	12 599 152,63	1 283 000,00	11 479 274,41	10 279 227,56	1 200 046,85	82,69	2 402 878,22
921 92105 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	450 000,00	450 000,00	0,00	448 908,79	448 908,79	0,00	99,76	1 091,21
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	448 908,79	448 908,79	0,00	99,76	1 091,21
921 92109 4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	0,00	9 935,75	9 935,75	0,00	92,86	764,25
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	66,15	66,15	0,00	22,05	233,85
921 92109 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	117 045,00	117 045,00	0,00	101 698,59	101 698,59	0,00	86,89	15 346,41
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 597,00	44 597,00	0,00	41 004,08	41 004,08	0,00	91,94	3 592,92
921 92109 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	10 246,69	10 246,69	0,00	68,31	4 753,31
921 92109 4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	87 833,33	87 833,33	0,00	62,74	52 166,67
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	83 434,09	83 434,09	0,00	83,43	16 565,91
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	154 758,00	154 758,00	0,00	126 728,55	126 728,55	0,00	81,89	28 029,45
921 92109 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	4 565,76	4 565,76	0,00	36,53	7 934,24
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	63,16	2 100,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	325 953,00	0,00	325 953,00	30,43	745 047,00
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 600,00	620 600,00	1 140 000,00	795 065,99	469 112,99	325 953,00	45,16	965 534,01
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
921 92120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	12 772,08	12 772,08	0,00	91,23	1 227,92
921 92120 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	15,00	10 200,00
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	118 745,04	118 745,04	0,00	87,96	16 254,96
921 92120 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	5,00	475,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	231 500,00	231 500,00	0,00	133 342,12	133 342,12	0,00	57,60	98 157,88
921 92195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,26	2 591,26	0,00	1 110,15	1 110,15	0,00	42,84	1 481,11
921 92195 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	16,17	16,17	0,00	4,04	383,83
921 92195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	89 774,30	89 774,30	0,00	86 671,63	86 671,63	0,00	96,54	3 102,67
921 92195 4190	Nagrody konkursowe	71,80	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00	100,00	0,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 677,19	58 677,19	0,00	53 283,99	53 283,99	0,00	90,81	5 393,20
921 92195 4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	14 920,65	14 920,65	0,00	78,53	4 079,35
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	337 176,14	337 176,14	0,00	315 372,15	315 372,15	0,00	93,53	21 803,99
921 92195	Pozostała działalność	507 690,69	507 690,69	0,00	471 446,54	471 446,54	0,00	92,86	36 244,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 790,69	3 019 790,69	1 140 000,00	3 058 763,44	2 732 810,44	325 953,00	73,53	1 101 027,25
926 92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	0,00	20 654,70	20 654,70	0,00	75,11	6 845,30
926 92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	192 000,00	192 000,00	0,00	174 338,42	174 338,42	0,00	90,80	17 661,58
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00	61 912,88	61 912,88	0,00	83,67	12 087,12
926 92601 4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	48 506,02	48 506,02	0,00	59,88	32 493,98
926 92601 4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	525 000,00	0,00	463 099,02	463 099,02	0,00	88,21	61 900,98
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	0,00	500 932,08	500 932,08	0,00	89,45	59 067,92
926 92601 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	12 212,61	12 212,61	0,00	93,94	787,39
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00	6 983,72	0,00	6 983,72	2,52	270 016,28
926 92601	Obiekty sportowe	1 749 500,00	1 472 500,00	277 000,00	1 288 639,45	1 281 655,73	6 983,72	73,66	460 860,55
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	500 000,00	500 000,00	0,00	499 985,65	499 985,65	0,00	100,00	14,35
926 92605 3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	57 038,00	57 038,00	0,00	88,02	7 762,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 800,00	564 800,00	0,00	557 023,65	557 023,65	0,00	98,62	7 776,35
926 92695 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,51	3 326,51	0,00	2 689,29	2 689,29	0,00	80,84	637,22
926 92695 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926 92695 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 942,65	42 942,65	0,00	38 910,55	38 910,55	0,00	90,61	4 032,10
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	6 586,00	0,00	5 374,57	5 374,57	0,00	81,61	1 211,43
926 92695 4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	0,00	1 018,01	1 018,01	0,00	99,80	1,99

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
				Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	140 685,47	140 685,47	0,00	133 956,26	133 956,26	0,00	95,22	6 729,21
926	92695		Pozostała działalność	194 660,63	194 660,63	0,00	181 948,68	181 948,68	0,00	93,47	12 711,95
926			Kultura fizyczna	2 508 960,63	2 231 960,63	277 000,00	2 027 611,78	2 020 628,06	6 983,72	80,81	481 348,85
SUMA				176 093 006,50	128 853 488,86	47 239 517,64	147 929 012,11	116 725 643,36	31 203 368,75	84,01	28 163 994,39

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Izabela Gora

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2019 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Pozostała działalność	30 507,64	30 507,64	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	598,18	598,18	100,00
		4430	różne opłaty i składki	29 909,46	29 909,46	100,00
010 Rolnictwo i leśnictwo - Razem				30 507,64	30 507,64	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	100 244,00	100 244,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 625,03	84 625,03	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,05	13 731,05	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 887,92	1 887,92	100,00
750 Administracja publiczna - Razem				100 244,00	100 244,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 397,22	98,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	491,64	95,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	69,00	45,58	66,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 380,00	58 877,69	97,51
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	37 900,00	99,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	1 804,97	76,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	337,00	178,87	53,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 350,00	97,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 679,00	5 643,85	99,38
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 358,00	54 611,52	92,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	35 100,00	91,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	1 753,40	75,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	358,00	148,24	41,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	12 750,00	95,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 463,82	97,51
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	396,06	79,21
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem				123 180,00	116 886,43	94,89
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 734,00	162 470,09	97,44
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	165 082,57	160 819,28	97,42
		4300	zakup usług pozostałych	1 651,43	1 650,81	99,96
801 Oświata i wychowanie - Razem				166 734,00	162 470,09	97,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 060,00	3 060,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
852 Pomoc społeczna - Razem				3 060,00	3 060,00	100,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	16 969 468,00	16 958 266,87	99,93
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	16 784 642,00	16 777 202,70	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 380,00	120 362,28	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 294,22	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 109,00	21 383,50	96,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 171,00	2 756,50	86,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 291,00	11 730,60	95,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00	3 300,54	99,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	600,00	88,24
		4300	zakup usług pozostałych	11 515,00	10 088,77	87,61
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	3 227,66	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	870,10	62,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 489,00	2 144 089,05	96,52
		3110	świadczenia społeczne	2 008 857,00	1 937 866,23	96,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	38 367,53	94,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 360,00	153 509,32	98,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	940,01	94,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 863,19	93,16
		4300	zakup usług pozostałych	12 622,00	11 542,77	91,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 441,00	1 367,50	94,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 441,00	1 367,50	94,90
	85504		Wspieranie rodziny	850 330,00	849 872,84	558,18
		3110	świadczenia społeczne	822 900,00	822 900,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256,00	5 256,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 786,00	3 784,98	99,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	533,00	516,36	96,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 728,00	16 724,00	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	1 127,00	691,50	61,36
	85513		u	14 581,00	14 468,90	99,23
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 581,00	14 468,90	99,23
855 Rodzina - Razem				20 057 309,00	19 968 065,16	99,56
Ogółem				20 481 034,64	20 381 233,32	99,51

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł europejskich, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	5 757 000,00	864 900,22	278 137,07	6 343 763,15
	60016		Drogi publiczne gminne	5 757 000,00	864 906,22	278 137,07	6 343 769,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 442,68	0,00	205 749,52	3 964 693,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 557,32	0,00	72 387,55	1 514 169,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	777 438,40	0,00	777 438,40
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 461,82	0,00	87 461,82
Dział 600 Transport i łączność -Razem				5 757 000,00	864 900,22	278 137,07	6 343 763,15
720			Informatyka	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział 720 Informatyka -Razem				0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	0,00	0,00	7 674,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	0,00	0,00	2 357,52
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	0,00	0,00	1 312,32

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	0,00	0,00	403,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	0,00	0,00	188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	0,00	0,00	57,72
Dział 750 Administracja publiczna -Razem				11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
801				0,00	22 127,00	0,00	22 127,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 127,00	0,00	22 127,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 863,55	0,00	20 863,55
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 263,45	0,00	1 263,45
Dział 801 Oświata i wychowanie -Razem				22 127,00	22 127,00	0,00	22 127,00
852			Pomoc społeczna	283 387,50	56 012,31	22 540,62	316 859,19
	85295		Pozostała działalność	283 387,50	56 012,31	22 540,62	316 859,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 350,88	31 790,88	0,00	72 141,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 005,18	3 561,14	0,00	42 566,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,62	0,00	2 650,62	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,63	5 736,43	0,00	14 868,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,70	613,35	0,00	7 330,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 299,29	788,71	0,00	2 088,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	955,62	118,10	0,00	1 073,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 427,58	6 002,89	0,00	32 430,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	409,71		409,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	2 793,57	0,00	10 143,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 042,50	0,00	4 042,50
		4227	Zakup środków żywności	5 900,00	1 701,78	0,00	7 601,78
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	645,00	0,00	645,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 800,00	0,00	19 890,00	112 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	803,25	0,00	7 803,25
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	5,00	0,00	805,00
Dział 852 Pomoc społeczna -Razem				283 387,50	56 012,31	22 540,62	316 859,19
ogółem				6 052 380,78	973 039,53	300 677,69	6 724 742,62

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	W tym środki niewygasające	Opis zadań
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 291 175,00	4 507 072,85	71,64	445 936,50	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 291 175,00	4 507 072,85	71,64	445 936,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 175,00	4 507 072,85	71,64	445 936,50	
			Budowa pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach	480 000,00	478 660,99	99,72	0,00	Realizacja zgodna z planem. Umowę zawarto na kwotę 478 660,99 zł , W ramach przedmiotu Umowy wykonano budowę pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Kolejowej w Michałowicach, w tym: - zbiornik pompowni: DN2000, Hc = 5,06 m, poj. zbiornika czepalnego czynna 2,5 m3, całkowita 5 m3, 2 szt. pomp zatapialnych Q = 41 dm3/s, H = 19 m, N = 15 kW; - komora zasuw KZ1: DN2000, Hc = 2,85 m, 2 szt. zaworów zwrotnych DN150, 2 szt. zasuw odcinających nożowych DN150; - komora zasuw KZ2: DN2000, Hc = 2,85, 1szt. zasuw nożowej odcinającej DN200; - kanał grawitacyjny: DN315 PVC-U, L = 8,95 m, 2 szt. studni DN1200; - kanał tłoczny: D225x8,6 PE, L = 2,35, D225x6,6 PVC, L = 1,1 m; wraz z zasilaniem i automatyką obejmującą system łączności GPRS. Wykonano wymianę zestawu zasilającego – sterowniczego istniejącej przepompowni P1.
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	170 000,00	137 277,49	80,75	0,00	Realizacja zgodna z planem. Umowę zawarto na kwotę 137 277,49 zł , w ramach której wykonano budowę sieci kan.Zakres przedmiotu zamówienia obejmował: b) budowę kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC DN160 i DN200, SN8, łączonych na uszczelkę wraz z uzbrojeniem w postaci studni, o długości: -kanał sanitarny DN200 - 160 mb. - przykanaliki sanitarne DN160 do nieruchomości (odcinki w pasie drogowym) - 11 mb.
			Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja i wykonanie) w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie-Wsi.	190 000,00	170 232,00	89,60	0,00	Realizacja zgodna z planem. Umowy zawarto na kwotę łącznie 170 232,00 zł , w ramach których wykonano dok. proj. i budowę sieci wod.budowa sieci wodociągowej w ul. Turystycznej, Wrzosowej i Starego Dębu (dz. nr ewid. 80; 164; 193/9 i 445/10) w Komorowie-Wsi z rur PE100 SDR17 klasy PN10 DN100(D110x6,6mm) o długości L=370,0 mb, budowa przyłącza wodociągowego do dz. nr ewid. 900 - cmentarz
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj i ulicy bocznej od Bugaj w Komorowie.	275 000,00	274 905,00	99,97	0,00	Realizacja zgodna z planem. Umowę zawarto na kwotę 274 905,00 zł , w ramach której wykonano budowę sieci wod-kan, wraz z przebudową gazu.Sieć wodociągowa PE100 SDR17 klasy PN10 RC DN100 (D110x6,6 mm) o długości L=98,0 mb; Sieć kanalizacji sanitarnej PVC klasy „S” (SN8, SDR34) ze ścianką litą jednorodną f0,20 (D200x5,9 mm) o długości L=97,5 mb oraz odgałęzienia kanalizacji z rur PVC klasy „S” (SN8, SDR34) ze ścianką litą jednorodną f0,15 (D160x4,7 mm) o długości L=3,20 mb Przyłącze gazu PE100 SDR11 D25x3,0mm RC o łącznej długości L=97,5 mb
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej	70 000,00	65 805,00	94,01	0,00	Realizacja zgodna z planem. Umowę zawarto na kwotę 65 805,00 zł , w ramach której wykonano budowę sieci wodociągowej PE100 RC SDR17 klasy PN10 DN100 (D110x6,6 mm) o długości L=114,25 mb;

			Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	90 000,00	80 996,00	90,00	0,00	Realizacja zgodna z planem. Umowę zawarto na kwotę 80 996,00 zł , w ramach której wykonano budowę sieci wodociągowej Zakres przedmiotu zamówienia obejmował: a) budowę sieci wodociągowej z PE100 SDR17 DN110 o szacowanej łącznej długości około 158 mb., z miejscem włączenia na działce drogowej nr ew. 578 w ul. Łąkowej w Nowej Wsi do istniejącej sieci wodociągowej sieci wodociągowej PVC 110.
			Koncepcja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Paproci, Rumiankowej i Pod Borem w Komorowie-Wsi.	15 000,00	11 685,00	77,90	0,00	Realizacja zgodna z planem. Umowę zawarto na kwotę 11 685,00 zł na podstawie oferty, w ramach której wykonano koncepcję rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem, Paproci i Rumiankowej
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	1 160 000,00	906 923,32	78,18	0,00	Budowa sieci wod. w ul. Źródlanej, Wąskiej i Wspólnoty Wiejskiej + wykonanie dok. proj. sieci wod. w ul. Rodzinnej. Sieć wodociągowa w ul. Wspólnoty Wiejskiej PE100 RC SDR17 klasy PN10 DN150 (D160x9,5mm) o długości L=393,5 mb. Sieć wodociągowa w ul. Wąskiej i Źródlanej PE100 RC SDR17 klasy PN10 D250, dł. 216,38 mb PE100 RC SDR17 klasy PN10 D225, dł. 875,56 mb
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regulach	298 365,00	182 362,49	61,12	0,00	Realizacja zgodna z planem. W ramach przetargu zawarto Umowę na kwotę 298 195,00 zł , w terminie wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Sieć kanalizacji sanitarnej: • PVC Ø 0,20 m (D200 x 5,9mm) z rur PVC klasy S ze ścianką litą jednorodną o całkowitej dł. 232 m wraz z odgałęzieniami Ø 0,15 m (D160 x 4,7 mm) szt. 4.
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	210 000,00	81 439,00	38,78	0,00	ul. Rzemieślnicza wykonano przykanalik kanalizacji sanitarnej L=30 mb, PVC Ø 160mm, studnia Ø 425 w drodze dojazdowej, studnia Ø 425 na działce – ul. Rzemieślnicza w Nowej Wsi 1. Przykanalik kanalizacji sanitarnej, L=7 mb, PVC Ø 160mm, studnia Ø 425 na działce – ul. Brzozowa w Komorowie
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy”	50 000,00	44 655,15	89,31	36 900,00	Realizacja zgodna z planem. zawarto Umowę na kwotę 7755,15 zł , w terminie wykonano dok. proj. sieci kan w ul. Rekreacyjnej
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	70 000,00	39 237,00	56,05		Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Michałowicach-Wsi, w ul. Kuchy w Regulach, w ul. Cyprysowej w Granicy oraz drodze dojazdowej dz. 135/7 w Komorowie, oraz budowę odcinka sieci wodociągowej ul. Stara Dorga w Komorowie-Wsi.
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	40 000,00	39 895,05	99,74	31 303,50	Realizacja zgodna z planem. zawarto Umowę na kwotę 8591,55 zł , w terminie wykonano dok. proj. sieci wod w ul. Rekreacyjnej
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regulach	188 810,00	163 355,16	86,52		Realizacja zgodna z planem. W ramach przetargu zawarto Umowę na kwotę 188 810,00 zł , w terminie wybudowano sieć wodociągową • DN100 z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego, o dł. 257 m.
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	50 000,00	7 196,41	14,39		Realizacja zgodna z planem. zawarto Umowę na kwotę 43050,00 zł , w terminie wykonano dok. proj. sieci wod w ul. Jarzębinowej

			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	760 000,00	743 654,10	97,85	338 250,00	Realizacja zgodna z planem. Wykonano dok. proj. na kwotę 82 410,00 zł. W ramach przetargu zawarto Umowę na kwotę 676 500,00 zł, w terminie wybudowano sieć wodociągową. Z uwagi na przełom roku, warunki atmosferyczne prace w zakresie odtworzenia nawierzchni zostały wyznaczone do 30.04.2020 r. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Jodłowej z rur PE100 SDR17 RC klasy PN10 DN150 (D160x9,5mm) o długości L=514,0 mb przebudowano/przepięto 34 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE klasy PN10 Dz50x4,6mm o długości L=411,5 mb
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regulach	80 000,00	67 598,46	84,50	0,00	Realizacja zgodna z planem. W ramach przetargu zawarto Umowę na kwotę 67598,46 zł, w terminie wybudowano sieć wodociągową PE100 RC SDR17 klasy PN10 DN100 (D110x6,6 mm) o długości L=71,50 mb;
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	490 000,00	396 860,97	80,99	0,00	Realizacja zgodna z planem. W ramach przetargu zawarto Umowę na kwotę 483 999,99 zł, w terminie wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Zakres przedmiotu zamówienia obejmował budowę kanału grawitacyjnego DN 200 o całkowitej dł. 394,13 mb wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz odcinki boczne sieci kanalizacyjnej (przykanaliki – odcinki w pasie drogowym) o sumarycznej dł. 70,50 mb z czego: - z rur DN 200 - 6,00 mb - z rur DN 160 - 64,50 mb
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	12 000,00	11 998,65	99,99	0,00	Realizacja zgodna z planem. zawarto Umowę na kwotę 11 998,65 zł, w terminie wykonano dok. proj. sieci kan w ul. Radości
			P-Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokolowie	620 000,00	500 669,96	80,75	0,00	wykonano dok. proj. oraz budowę kan. san. w ul. Piachy kanał DN 200 na odcinku 358,5 m, tj. od ul. Parkowej do istniejącej studni A11 wraz z bocznymi odejściami DN160 do granicy pasa drogowego na kwotę 592 599,67 zł
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	15 000,00	14 704,65	98,03	0,00	Realizacja zgodna z planem. zawarto Umowę na kwotę 14 704,65 zł, w terminie wykonano dok. proj. sieci wod w ul. Radości
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regulach	887 000,00	19 803,00	2,23	0,00	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę i renowację odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Regulach kwotę 18 327,00 zł. Przygotowano postępowanie przetargowe na przebudowę sieci kan., które ze względu na brak ofert nie zostało rozstrzygnięte.
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w Pęcicach.	40 000,00	39 483,00	98,71	39 483,00	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w ul. Jagodowej.
			Wykonanie systemu sterowania pracą SUW Pęcice i Komorów.	30 000,00	27 675,00	92,25		Wykonano dokumentację. Realizacja zadania w 2020 r.
600			Transport i łączność	24 829 562,64	21 308 512,65	85,82	2 514 323,52	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 112 269,52	92,69	34 440,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	112 269,52	56,13	34 440,00	
			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	100 000,00	34 440,00	34,44	34 440,00	Umowa na wykonanie projektu zawarta 21.10.2019 r. Termin wykonania do 30.06.2020 r.
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Granicy ul. Pruszkowska i ul. Długa	100 000,00	77 829,52	77,83	0,00	Wykonano sygnalizację wzbudzaną przejścia dla pieszych w ul. Pruszkowskiej.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	

		Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	Dotacja udzielona Powiatowi i rozliczona. Zadanie zostało zrealizowane.
60016		Drogi publiczne gminne	19 440 562,64	16 278 726,76	83,74	2 446 598,52	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 096 799,49	12 366 615,70	94,42	2 446 598,52	
		P- Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	670 000,00	670 000,00	100,00	670 000,00	Podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja w 2020 r.
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 628/13 w Regulach (dok.)	70 000,00	55 042,50	78,63	55 042,50	Umowa na wykonanie projektu zawarta 07.11.2019 r. Termin wykonania do 30.06.2020 r.
		Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	4 000,00	3 500,00	87,50	0,00	Nagroda główna w konkursie architektoniczno -urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej "Zagospodarowanie zieleni i małą architekturą terenu parkingu w ramach projektu "Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice - etap II"
		Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi	100 000,00	45 510,00	45,51	45 510,00	Umowa na wykonanie projektu zawarta 07.11.2019 r. Termin wykonania do 30.06.2020 r.
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	435 264,49	430 223,29	98,84	0,00	Wykonano roboty w zakresie budowy ścieżek rowerowych dla następujących odcinków: M1: Śródkowa - Ryżowa oraz M5: ul. Kasztanowa w Michałowicach Wsi. Zapłacono za usługi Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową.
		Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	811 000,00	680 279,05	83,88	0,00	Realizacja zgodna z planem. Wykonano modernizację nawierzchni ul. Nad Zalewem, ul. Owocowej w Komorowie, ul. Granicznej, ul. Wiejskiej w Regulach.
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Al. Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do Kolejowej wraz z	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano projekt przebudowy Al. Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do Kolejowej
		P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	51 861,26	22 878,00	44,11	0,00	
		P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 500 000,00	1 483 220,41	98,88	0,00	W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Popieluszki. Zakres robót obejmował wykonanie kanału deszczowego, nawierzchnię z asfaltobetonu, chodnik z kostki brukowej, ścieżkę z asfaltobetonu. Przebudowano sieć enec energetyczną z oświetleniem ulicznym kolidujące z przebudową ulicy. Przebudowano sieć teletechniczną z wykonaniem kanału technologicznego.
		P - Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	60 000,00	55 350,00	92,25	55 350,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 15.03. Realizacja zadania w 2020r.
		P - Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie projektu zawarta 10.12.2019 r. Termin wykonania do 30.03.2020 r.
		P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	750 000,00	733 793,42	97,84	0,00	Wykonano przebudowę ul. Kamień Polny w zakresie nawierzchni z kostki brukowej z elementami spowolnienia ruchu i zjazdami, przebudowano istniejące odwodnienie. Wprowadzono nową organizację ruchu. Odcinek objęty przebudową dotyczył nawierzchni od ul. Skowronków do ul. Leśnej wraz z przebudową skrzyżowania w ul. Leśnej.
		P - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	80 318,00	80 318,00	100,00	0,00	Wykonano przebudowę ul. Kubusia Puchatka na odcinku, gdzie właścicielem jest Gmina Michałowice. Zakres robót obejmował nawierzchnię z kostki brukowej z elementami odwodnienia.
		P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	50 000,00	48 900,02	97,80	48 900,02	Umowa na wykonanie projektu zawarta 14.11.2019 r. Termin wykonania do 31.03.2020 r.
		P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wspólnej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	W Starostwie trwa procedowanie uzyskania pozwolenia na przebudowę w oparciu o decyzję ZRID. Projektant wystąpił o odstępstwo do ministra infrastruktury.
		P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	690 000,00	682 770,00	98,95	0,00	Wykonano przebudowę nawierzchni z kostki brukowej wraz z zjazdami z elementami odwodnienia wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu.

		P - Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	550 000,00	523 782,47	95,23	0,00	Wykonano przebudowę nawierzchni ulicy wraz z zjazdami z kostki brukowej z elementami odwodnienia.
		P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ w pierwszej kolejności należało wykonać infrastrukturę techniczną, by nie kolidowała z przebudową drogi. W IV kwartale 2019 r wykonano przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. PSG wykonało sieć gazową na potrzeby zasilenia hal magazynowych. W 2019 r Gmina pozyskała działki pod poszerzenie pasa drogowego i przykrycie rowu odwadniającego.
		P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 330 000,00	1 310 074,12	98,50	0,00	W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Kolejowej. Na odcinku od Wesolej do Topolowej wykonano: kanał deszczowy, przebudowano nawierzchnię z asfaltobetonu z elementami spowalniającymi ruch, wykonano chodnik. Na odcinku od ul. Topolowej do Szkolnej przebudowano nawierzchnię i chodnik.
		P-Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	110 000,00	107 625,00	97,84	0,00	Wykonano dokumentację przebudowy skrzyżowania ul. Borowskiego, Kasztanowej i Księcia Poniatowskiego. Zakres obejmuje budowę ronda z chodnikami wraz z organizacją ruchu.
		P-Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	780 000,00	778 590,00	99,82	0,00	Wykonano przebudowę ul. Ceglanej, na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Żabiej. Przebudowa nawierzchni z elementami odwodnienia i elementami spowalniającymi ruch.
		P-Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy	490 000,00	483 598,50	98,69	0,00	Wykonano przebudowę całego odcinka ul. Cisy Leśnej. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni z kostki brukowej z elementami odwodnienia i organizacją ruchu.
		P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	550 000,00	550 000,00	100,00	548 524,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Umowa na wykonanie robót zawarta 19.12.2019 r. Termin wykonania do 31.08.2020 r.
		P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie	240 000,00	235 868,74	98,28	43 900,00	Umowa na wykonanie projektu zawarta 14.11.2019 r. Termin wykonania do 31.03.2020 r.
		P-Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach	1 675 355,74	1 669 758,42	99,67	0,00	Wykonano przebudowę ul. Wiejskiej od ul. Regulskiej do ul. Zacisnej. Zakres robót obejmował: przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika wraz z elementami odwodnienia. Przed przebudową wymieniono zasuwę wodociągowe.
		P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	Wykonano koncepcję wariantów przebudowy ul. Żwirki i Wigury. Planowane konsultacje z mieszkańcami.
		Przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane, ponieważ dokumentacja projektowa nie została uzgodniona.
		Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Brzozowej na dz. ewidencyjnych nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś.	300 000,00	268 210,63	89,40	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Wykonano roboty budowlane w zakresie nawierzchni z kostki betonowej z elementami odwodnienia.
		Przebudowa i rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i w Michałowicach-Wsi (dok).	110 000,00	103 812,00	94,37	103 812,00	Zlecona dokumentacja na przebudowę ulicy. Na podstawie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, obejmującą budowę nawierzchni, chodnika i ścieżki rowerowej na od ul. Klonowej do ul. Borowskiego.
		Przebudowa ul. Calineczki w Regulach	160 000,00	158 459,66	99,04	0,00	W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni z kostki brukowej z elementami odwodnienia.
		Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	120 000,00	119 310,00	99,43	0,00	W ramach zadania wykonano przebudowę sięgacza od ul. Mokrej. Nawierzchnia z kostki brukowej.
		Przebudowa ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	34 440,00	86,10	34 440,00	Umowa na wykonanie projektu zawarta 21.10.2019 r. Termin wykonania do 30.06.2020 r.
		Przebudowa ul. Sieradzkiej w Komorowie i wraz z odwodnieniem. Wykonanie dokumentacji.	40 000,00	34 440,00	86,10	34 440,00	Umowa na wykonanie projektu zawarta 21.10.2019 r. Termin wykonania do 30.06.2020 r.
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	950 000,00	922 400,70	97,09	790 680,00	Wykonano roboty w zakresie Części I - Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regulach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia. Wykonano tablice promocyjne. Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki zawarta 10.10.2019 r. Termin wykonania do 31.05.2020 r.
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Rekreacyjnej w Granicy.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie projektu zawarta 06.12.2019 r. Termin wykonania do 30.04.2020 r.

			Wykonanie dokumentacji projektowej dz. 120 w Pęcicach Małych.	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ulicy z elementami odwodnienia.
			Wykonanie zjazdu z działek 220/11, 220/29, 22/15 w ul. Polnej w Opaczy-Kolonii (dokumentacja + wykonanie)	25 000,00	24 600,00	98,40	0,00	Uzyskano decyzję na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej na drogę powiatową w Starostwie Powiatowym. Wykonano dokumentację projektową i wykonano zjazd. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	23 860,77	95,44	0,00	Umowny zakres prac został wykonany i rozliczony.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 693,16	2 842 386,22	71,69	0,00	
			Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków mieście Piastów oraz w gminie Michałowice	12 838,64	0,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wykorzystane
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	1 164 082,58	1 164 082,58	100,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową i roboty w zakresie budowy parkingu położonego w sąsiedztwie przystanku kolejowego WKD Reguły oraz Urzędu Gminy Michałowice, zgodnie z Umową.
			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	114 410,48	101 935,64	89,10	0,00	Wykonano roboty w zakresie budowy ścieżek rowerowych dla następujących odcinków: M1: Śródkowa - Ryżowa oraz M5: ul. Kasztanowa w Michałowicach Wsi. Zapłacono za usługi Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową.
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o płatność dotyczący rozliczenia projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" , który miał być złożony w 2019 roku, zgodnie z zaleceniem MJWPU został złożony w lutym 2020 r. Sporządzono w związku z tym również nowy harmonogram płatności (zgodnie z umową o dofinansowanie), który został przekazany do MIWPU. Wniosek jest obecnie na etapie uzupełnień i akceptacji
			P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	2 663 521,46	1 576 368,00	59,18	0,00	Wykonano roboty w zakresie Części I - Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia. Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki zawarta 10.10.2019 r. Termin wykonania do 31.05.2020 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 169,77	1 069 724,84	70,65	0,00	
			Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków mieście Piastów oraz w gminie Michałowice	4 161,36	0,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wykorzystane
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	835 917,42	650 148,92	77,78	0,00	Wykonano roboty w zakresie budowy ścieżek rowerowych dla następujących odcinków: M1: Śródkowa - Ryżowa oraz M5: ul. Kasztanowa w Michałowicach Wsi. Zapłacono za usługi Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową.
			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	35 152,45	25 483,92	72,50	0,00	Wykonano roboty w zakresie budowy ścieżek rowerowych dla następujących odcinków: M1: Śródkowa - Ryżowa oraz M5: ul. Kasztanowa w Michałowicach Wsi. Zapłacono za usługi Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową.
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	2 460,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o płatność dotyczący rozliczenia projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" , który miał być złożony w 2019 roku, zgodnie z zaleceniem MJWPU został złożony w lutym 2020 r. Sporządzono w związku z tym również nowy harmonogram płatności (zgodnie z umową o dofinansowanie), który został przekazany do MIWPU. Wniosek jest obecnie na etapie uzupełnień i akceptacji

		P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	636 478,54	394 092,00	61,92	0,00	Wykonano roboty w zakresie Części I - Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regulach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia. Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki zawarta 10.10.2019 r. Termin wykonania do 31.05.2020 r.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 438,40	0,00	0,00	0,00	
		P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	777 438,40	0,00	0,00	0,00	Wniosek o płatność dotyczący rozliczenia projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" , który miał być złożony w 2019 roku, zgodnie z zaleceniem MJWPU został złożony w lutym 2020 r. Sporządzono w związku z tym również nowy harmonogram płatności (zgodnie z umową o dofinansowanie), który został przekazany do MIWPU. Wniosek jest obecnie na etapie uzupełnień i akceptacji
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 461,82	0,00	0,00	0,00	
		P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	87 461,82	0,00	0,00	0,00	Wniosek o płatność dotyczący rozliczenia projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" , który miał być złożony w 2019 roku, zgodnie z zaleceniem MJWPU został złożony w lutym 2020 r. Sporządzono w związku z tym również nowy harmonogram płatności (zgodnie z umową o dofinansowanie), który został przekazany do MIWPU. Wniosek jest obecnie na etapie uzupełnień i akceptacji
	60095	Pozostała działalność	4 189 000,00	3 917 516,37	93,52	33 285,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 000,00	3 917 516,37	93,52	33 285,00	
		P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	50 000,00	2 337,00	4,67	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysów. Zlecona aktualizacja dokumentacji na modernizację zbiornika. Planowana realizacja zadania 2020/2021. Przygotowywanie inwestycji w zakresie formalno-prawnym.
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	214 000,00	147 826,75	69,08	33 285,00	Umowa na wykonanie projektu na budowę odwodnienia na skrzyżowaniu ulic Berylowa i Turkusowa w Komorowie zawarta 29.11.2019 r. Termin wykonania do 31.03.2020 r. oraz budowa odwodnienia na działce przy ul. Alei Topolowej polegająca na usunięciu awarii odwodnienia.
		P - Odwodnienie Pęć Małych	5 000,00	2 583,00	51,66	0,00	Wykonanie ekspertyzy warunków wodno-gruntowych oraz usługi geodezyjne.
		P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	2 550 000,00	2 540 427,73	99,62	0,00	Wykonano przebudowę rowu w pasie drogi 719 od ul. Królewskiej do ul. Ogrodowej w Regulach wraz z przebudową wlotu przy ul. Słonecznej.
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż nie ma ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu i formy zagospodarowania.
		P-Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	990 000,00	960 438,76	97,01	0,00	Wykonano kanał deszczowy w ul. Parkowej, na odcinku od ul. Klonowej do ul. Borowskiego.

			Przebudowa odwodnienia w ul. Południowej w Komorowie-Wsi.	50 000,00	49 816,98	99,63	0,00	Wykonano elementy odwodnienia w ul. Południowej obejmujące systemy rozsączające wraz z wlotami ulicznymi.
			P-Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach	50 000,00	11 316,00	22,63	0,00	Wykonano analizę zasięgu występowania terenów zalewowych wokół zbiornika i możliwości zmiany przeznaczenia terenu.
			Rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy	230 000,00	202 770,15	88,16	0,00	Wykonano dok. projektową oraz wykonano 7 modułów odwadniających w ramach zadania budżetowego pn.: „Rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy” Zadanie zrealizowane w całości.
630			Turystyka	34 400,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 400,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup Riksz jako okno na świat dla osób starszych i samotnych	34 400,00	0,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wykorzystane.
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 646 000,00	1 613 171,29	18,66	943 155,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 046 000,00	946 431,29	90,48	943 155,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00	946 431,29	90,48	943 155,00	
			P - Budowa budynku socjalnego	945 000,00	922 614,00	97,63	920 769,00	Umowę z wykonawcą podpisano 19.12.2020 z terminem wykonania 8 miesięcy. Roboty wykonywane są według harmonogramu, rozliczenie nastąpi w roku przyszłym.
			Wykonanie przyłącza gazu do projektowanego budynku socjalnego.	2 000,00	1 431,29	71,56	0,00	Opłata przyłączeniowa związana z wykonaniem przyłącza do budynku przy ul. Mazurskiej.
			Wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Kasztanowej w Komorowie	99 000,00	22 386,00	22,61	22 386,00	Nie doszło do podpisania umowy z Wykonawcą ze względu zbyt krótki termin realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600 000,00	666 740,00	8,77	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	666 740,00	8,77	0,00	
			P - Zakupy mienia komunalnego	7 600 000,00	666 740,00	8,77	0,00	Negocjacje związane z zakupem mienia z aktualnymi właścicielami nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.
710			Działalność usługowa	50 000,00	26 445,00	52,89	0,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	26 445,00	52,89	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 445,00	52,89	0,00	
			P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00	26 445,00	52,89	0,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na wykonanie parkingu przy cmentarzu wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.
750			Administracja publiczna	240 480,00	240 162,28	99,87	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 480,00	70 422,28	99,92	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 480,00	70 422,28	99,92	0,00	
			P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	70 480,00	70 422,28	99,92	0,00	Dokonano zakup stanowisk komputerowych, zakupu zintegrowanego systemu do zarządzania budżetem i planowaniem oraz planowaniem zamówień publicznych.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 740,00	99,85	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 740,00	99,85	0,00	
			Zakup samochodu służbowego	170 000,00	169 740,00	99,85	0,00	Zakupiono samochód służbowy do obsługi placówek oświatowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 500,00	482 500,00	100,00	74 707,28	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	4 472,00	4 472,00	100,00	0,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Regulach	38 028,00	38 028,00	100,00	0,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00	
			Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Zakup pomocniczego samochodu wsparcia technicznego przez OSP	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00	74 707,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00	74 707,28	
			P - Budowa monitoringu gminnego	200 000,00	200 000,00	100,00	74 707,28	Budowa monitoringu gminnego, etap I centralne serwery oraz wymiana kamer wokół urzędu, etap II wymiana kamer na strefie rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie.
801			Oświata i wychowanie	3 945 400,00	1 492 521,11	37,83	144 788,22	
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 400,00	1 391 061,17	40,14	144 788,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 000,00	1 317 661,17	38,85	144 788,22	
			Dostawa i montaż garażu dla rolny i przesunięcie agregatu w Komorowie	108 000,00	38 253,00	35,42	0,00	Dostarczono i rozliczono dostawę garażu na rolnę. Planowane przeniesienie agregatu jest w tej chwili niemożliwe, ponieważ obiekt (lodowisko/boisko) jest na gwarancji i trwają ekspertyzy związane z wadliwym działaniem lodowiska.
			P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach	1 100 000,00	305 824,79	27,80	0,00	Rozliczono finansowo umowę z OW SARP za przeprowadzenie konkursu. 07 listopada podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedszkola z MOC. Architekci (laureatami konkursu SARP).
			P-Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach	60 000,00	59 021,70	98,37	0,00	Zadanie wykonano w terminie umownym i rozliczono finansowo.
			Siłownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw w ramach programu OSA - Otwarta Strefa Aktywności przy szkole podstawowej w Komorowie	450 000,00	4 797,00	1,07	0,00	Zaplanowany do realizacji projekt zawierał błąd projektowo-formalny. Opracowano nową koncepcję uwzględniając charakter działki. Planowana jest kontynuacja zadania w 2020 r.
			Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego	350 000,00	342 461,31	97,85	144 788,22	Dwukrotnie ogłaszano przetargi, ale ze względu na brak ofert zostały unieważniane. Z tego względu w czasie wakacji wykonano mniejszy zakres prac niż pierwotnie planowano. Pozostałe roboty obejmujące zaplecze kuchenne zakończą się w 2020 r.
			Szkoła Michałowice- budowa przyłącza gazu dla hali balonowej	41 000,00	40 528,50	98,85	0,00	Zadanie wykonano w terminie umownym i rozliczono finansowo.
			Szkoła Michałowice modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych	220 000,00	126 168,76	57,35	0,00	Umowny zakres prac został wykonany i rozliczony.

			Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej	713 000,00	163 838,26	22,98	0,00	Oferta, która złożono w procedurze przetargowej przewyższała zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Obecnie trwają prace dostosowujące projekt do wytycznych programowych związanych z planowanym pozyskaniem dofinansowania przedsięwzięcia z funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
			Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych	350 000,00	236 767,85	67,65	0,00	Umowny zakres prac został wykonany i rozliczony.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	73 400,00	100,00	0,00	
			Zakup sceny na imprezy szkolne szkoła Komorów	73 400,00	73 400,00	100,00	0,00	Dokonano zakupu sceny na imprezy szkolne Szkoła Komorów
	80104		Przedszkola	480 000,00	101 459,94	21,14	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	101 459,94	21,14	0,00	
			P- Budowa przedszkola w Michałowicach	180 000,00	1 476,00	0,82	0,00	We wrześniu 2019 r. ogłoszono konkurs SARP na projekt przedszkola. Zadanie kontynuowane będzie w r. 2020.
			Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi	100 000,00	99 983,94	99,98	0,00	Umowny zakres prac został wykonany i rozliczony.
			P-Budowa przedszkola w Granicy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa analiza istniejącego projektu przedszkola. Działania nie generujące kosztów.
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu elektronicznego systemu kolejkowego do Przychodni Przeszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4;	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja nie została udzielona Powiatowi.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 000,00	1 200 046,85	93,53	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	154 799,19	99,87	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	100,00	0,00	
			Budowa sieci czujników do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM 2.5, PM10 w Gminie Michałowice	60 000,00	59 999,40	100,00	0,00	Zakup zrealizowano zgodnie z umową
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 799,79	99,79	0,00	
			Zakup specjalistycznego drona z czujnikiem jakości powietrza	95 000,00	94 799,79	99,79	0,00	Zakup zrealizowano zgodnie z umową
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	850 893,77	94,54	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	850 893,77	94,54	0,00	
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	900 000,00	850 893,77	94,54	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem w ramach umowy podstawowej i uzupełniającej. Wykonano oświetlenie w ulicach: Szczęśliwej, Cyprowskiej, Podleśnej, Wrzosowej, Stare Sady, Owocowej, bocznej od Starej Drogi, Zgody, Borowskiego, Parkowa/Klonowa, Parkowa/Szara, Miła, Łukowa, Sosnowa, Kopciuszka, Calineczki, Fregaty oraz oświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy ul. Pęcickiej. Usunięto kolizję w Opaczy.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	89 411,22	89,41	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	89 411,22	89,41	0,00	

			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	89 411,22	89,41	0,00	Środki wydatkowane na podstawie złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o zdjęcie i utylizację azbestu . W roku 2019 złożono 18 wniosków o dotację.
	90095		Pozostała działalność	128 000,00	104 942,67	81,99	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	32 200,37	67,08	0,00	
			Montaż monitoringu ogrodu	12 000,00	11 998,85	99,99	0,00	Umowny zakres prac został wykonany.
			Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na brak zgody Wód Polskich, zadanie nie zostało zrealizowane.
			Zakup mobilnego rębaka do drewna	24 000,00	20 201,52	84,17	0,00	Rębak została zakupiony i przekazany ogródkom działkowym
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 742,30	90,93	0,00	
			Zakup i montaż dekoracji świątecznych	80 000,00	72 742,30	90,93	0,00	Umowny zakres prac został wykonany.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	325 953,00	28,59	43 050,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	325 953,00	28,59	43 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	325 953,00	30,43	43 050,00	
			Modernizacja budynku w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej (dokumentacja + prace budowlane)	115 000,00	114 270,00	99,37	0,00	Umowny zakres prac (ekspertyzy i prace budowlano-montażowe) wykonano i rozliczono finansowo.
			Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi	35 000,00	28 905,00	82,59	0,00	Umowny zakres prac (dok. proj.) wykonano i rozliczono finansowo.
			Modernizacja świetlicy w Opaczy (dokumentacja+ prace budowlane)	150 000,00	57 441,00	38,29	0,00	Wykonano i rozliczono opracowanie ekspertyz i dokumentacji. Wykonawca obiektu ze względu na zaplanowane zobowiązania nie podjął się realizacji prac montażowo-budowlanych.
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	570 000,00	41 697,00	7,32	0,00	Opracowano projekt programowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.
			P- Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie	150 000,00	37 638,00	25,09	0,00	Rozliczono I etap konkursu OW SARP.
			P- Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych	51 000,00	46 002,00	90,20	43 050,00	Projekt rozbudowy w opracowaniu. Planowana kontynuacja zadania w roku 2020
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wypożyczenie modernizowanych i nowopowstających świetlic wiejskich	69 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków, bo nie powstała żadna nowa świetlica.
926			Kultura fizyczna	277 000,00	6 983,72	2,52	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	277 000,00	6 983,72	2,52	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	6 983,72	2,52	0,00	
			Modernizacja oświetlenia boiska przy świetlicy w Suchym Lesie.	7 000,00	6 983,72	99,77	0,00	Wykonano elementy oświetlenia boiska przy świetlicy.
			P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z dużym zakresem prac postanowiono że w pierwszej kolejności wykonana zostanie koncepcja projektowa zagospodarowania całego terenu.
			Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z planowaną rozbudową świetlicy przebudowywany będzie również plac zabaw. Termin ukończenia prac projektowych i uzgodnień zakończył się późną jesienią, kiedy to warunki pogodowe nie są właściwe na wykonanie tego typu prac.
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych - linarium na placu zabaw w Pęcicach Małych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z planowaną rozbudową świetlicy przebudowywany będzie również plac zabaw. Termin ukończenia prac projektowych i uzgodnień zakończył się późną jesienią, kiedy to warunki pogodowe nie są właściwe na wykonanie tego typu prac i towar w magazynie dostępny jest na zamówienie.
Razem				47 239 517,64	31 203 368,75	66,05	4 165 960,52	

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w 2019
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 154 117,98	34 451 369,69	21 767 647,65
1.a	- wydatki bieżące				2 366 482,46	416 979,47	256 406,40
1.b	- wydatki majątkowe				179 787 635,52	34 034 390,22	21 511 241,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				23 980 943,97	1 228 179,69	240 406,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 130 482,46	350 979,47	240 406,40
1.1.1.1	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2018	2020	468 217,50	300 179,19	240 406,40
1.1.1.2	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Urząd Gminy	2017	2019	23 986,56	11 993,28	0,00
1.1.1.3	"Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	Urząd Gminy	2019	2021	1 439 858,40	16 680,00	0,00
1.1.1.4	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2019	2020	198 420,00	22 127,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 850 461,51	877 200,22	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	Urząd Gminy	2019	2022	21 850 461,51	877 200,22	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				158 173 174,01	33 223 190,00	21 511 241,25
1.3.1	- wydatki bieżące				236 000,00	66 000,00	16 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	116 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 937 174,01	33 157 190,00	21 511 241,25
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych	Urząd Gminy	2017	2022	1 407 213,63	945 000,00	922 614,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	Urząd Gminy	2017	2022	4 131 945,00	1 160 000,00	906 923,32
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2017	2023	2 121 380,26	51 861,26	22 878,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regulach	Urząd Gminy	2018	2019	549 365,00	298 365,00	182 362,49
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczu Małej i M-cach Wsi	Urząd Gminy	2019	2020	1 290 000,00	490 000,00	396 860,97
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Granicy	Urząd Gminy	2019	2023	10 835 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2018	2022	1 750 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Urząd Gminy	2018	2021	1 259 000,00	210 000,00	81 439,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczu Małej i Michałowicach Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	1 490 000,00	990 000,00	960 438,76

1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic. Sok	Urząd Gminy	2015	2021	1 546 503,51	620 000,00	500 669,96
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2020	823 092,36	50 000,00	44 655,15
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi	Urząd Gminy	2019	2021	512 000,00	12 000,00	11 998,65
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017	2021	1 174 379,00	70 000,00	39 237,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2020	828 100,50	40 000,00	39 895,05
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w M-cach Wsi	Urząd Gminy	2019	2021	315 000,00	15 000,00	14 704,65
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regulach	Urząd Gminy	2018	2019	288 810,00	188 810,00	163 355,16
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	Urząd Gminy	2017	2021	728 905,00	50 000,00	7 196,41
1.3.2.26	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2022	3 100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	Urząd Gminy	2018	2019	625 430,00	570 000,00	41 697,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Urząd Gminy	2017	2021	2 374 307,92	900 000,00	850 893,77
1.3.2.29	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach	Urząd Gminy	2019	2020	360 000,00	60 000,00	59 021,70
1.3.2.30	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2017	2020	2 534 965,00	50 000,00	2 337,00
1.3.2.31	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Urząd Gminy	2015	2022	1 607 778,20	214 000,00	147 826,75
1.3.2.32	Odwodnienie Pęcic Małych	Urząd Gminy	2017	2021	1 172 835,00	5 000,00	2 583,00
1.3.2.33	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	Urząd Gminy	2015	2020	13 612 843,72	2 550 000,00	2 540 427,73
1.3.2.34	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2019	1 060 000,00	760 000,00	743 654,10
1.3.2.35	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regulach	Urząd Gminy	2018	2019	93 407,00	80 000,00	67 598,46
1.3.2.36	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2022	760 000,00	60 000,00	55 350,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2017	2023	5 238 140,00	100 000,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	Urząd Gminy	2017	2020	1 309 000,00	110 000,00	107 625,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2022	1 880 000,00	780 000,00	778 590,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy	Urząd Gminy	2019	2020	890 000,00	490 000,00	483 598,50
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2018	2022	2 294 000,00	750 000,00	733 793,42
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	Urząd Gminy	2015	2023	11 050 836,14	1 330 000,00	1 310 074,12

1.3.2.49	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	Urząd Gminy	2016	2019	180 318,00	80 318,00	80 318,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Urząd Gminy	2015	2022	5 729 357,00	1 500 000,00	1 483 220,41
1.3.2.57	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2019	2020	1 350 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2021	1 670 000,00	240 000,00	235 868,74
1.3.2.59	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2016	2020	1 069 962,50	10 000,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2019	2023	950 000,00	550 000,00	523 782,47
1.3.2.62	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	990 000,00	690 000,00	682 770,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach	Urząd Gminy	2015	2019	1 725 355,74	1 675 355,74	1 669 758,42
1.3.2.69	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie	Urząd Gminy	2016	2021	1 150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	Urząd Gminy	2019	2021	510 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.72	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	Urząd Gminy	2018	2020	3 850 000,00	3 300 000,00	1 970 460,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach	Urząd Gminy	2019	2022	5 250 000,00	50 000,00	11 316,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	Urząd Gminy	2017	2022	2 312 177,00	50 000,00	26 445,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	Urząd Gminy	2015	2022	4 211 867,02	50 000,00	0,00
1.3.2.79	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	Urząd Gminy	2017	2022	727 564,00	70 480,00	70 422,28
1.3.2.80	Zakupy mienia komunalnego	Urząd Gminy	2017	2022	8 844 332,00	7 600 000,00	666 740,00
1.3.2.81	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2021	2 050 000,00	150 000,00	37 638,00
1.3.2.82	P- Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	Urząd Gminy	2017	2021	1 186 445,00	50 000,00	48 900,02
1.3.2.83	Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2017	2020	2 169 999,50	670 000,00	670 000,00
1.3.2.84	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach	Urząd Gminy	2019	2021	1 670 000,00	1 100 000,00	305 824,79
1.3.2.85	Budowa przedszkola w Michałowicach	Urząd Gminy	2019	2020	280 000,00	180 000,00	1 476,00
1.3.2.86	Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2019	2020	54 000,00	51 000,00	46 002,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2019
63,18%
61,49%
64,87%
19,57%
68,50%
80,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
64,87%
24,24%
0,00%
100,00%
0,00%
64,87%
97,63%
78,18%
44,11%
62,16%
80,99%
0,00%
100,00%
38,78%
97,01%

80,75%
89,31%
99,99%
56,05%
99,74%
98,03%
86,52%
14,39%
0,00%
7,31%
94,54%
98,37%
4,67%
79,54%
51,66%
99,62%
97,85%
84,50%
92,25%
0,00%
97,84%
99,82%
98,69%
97,84%
98,50%

100,00%
98,88%
100,00%
98,28%
0,00%
95,23%
98,95%
99,67%
0,00%
100,00%
59,71%
22,63%
52,89%
0,00%
99,92%
8,77%
25,09%
97,80%
100,00%
27,80%
0,82%
90,20%

**Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2019 rok**

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok

(w zł)

Dochody						Wydatki									
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk				
	756	75618	394 351,45	395 039,22	100,17	Gminny Program Zwalczania Narkomanii	851	85153	25 000,00	21 500,00	86,00				
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży									
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
											851	85154	413 382,90	350 361,75	84,75
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia									
Ogółem			394 351,45	395 039,22	100,17	Ogółem			438 382,90	371 861,75	84,83				

**Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2019 rok**

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2019 roku

(w zł)

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie		Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	900	90002	6 131 000,00	4 747 216,91
	900	90002	2 600 000,00	2 494 369,63		750	75023	165 000,00	142 983,10
Ogółem			2 600 000,00	2 494 369,63	Ogółem			6 296 000,00	4 890 200,01

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Michałowice
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269290
IV.	Kod GUS	14-21-04-2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 494 369,63	900	90002	4300	4 747 216,91	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				750	75023	4010-4110-4120	142 983,10	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								0
Ogółem dochody			2 494 369,63	Ogółem Wydatki			4 890 200,01	

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
-----	---

Kwota ogółem:	0,00
---------------	------

VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
------	--

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych	
Suma:		0,00

VIII.	Objaśnienia
-------	-------------

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków	w tym:		% wykon
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	43 210,50	43 210,50	0,00	32 016,44	32 016,44	0,00	74,09
926	92695	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych	18 200,00	18 200,00	0,00	17 323,04	17 323,04	0,00	95,18
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych i rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 999,32	6 999,32	0,00	99,99
			Razem: Reguły	68 410,50	68 410,50	0,00	56 338,80	56 338,80	0,00	82,35
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	38 378,29	38 378,29	0,00	35 591,00	35 591,00	0,00	92,74
			Razem: Pęcice	38 378,29	38 378,29	0,00	35 591,00	35 591,00	0,00	92,74
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz aktywizujących mieszkańców	40 410,50	40 410,50	0,00	40 343,58	40 343,58	0,00	99,83
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00	19 117,59	19 117,59	0,00	95,59
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	4 997,35	4 997,35	0,00	99,95
			Razem: Nowa Wieś	68 410,50	68 410,50	0,00	67 458,52	67 458,52	0,00	98,61
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 993,14	1 993,14	0,00	99,66
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 181,08	12 181,08	0,00	12 180,08	12 180,08	0,00	99,99
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	59,50
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 892,93	1 892,93	0,00	94,65
			Razem: Suchy Las	20 181,08	20 181,08	0,00	18 446,15	18 446,15	0,00	91,40
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	0,00	6 160,55	6 160,55	0,00	77,01
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z działalnością i utrzymaniem świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	99,75
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 998,65	1 998,65	0,00	99,93
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	39 810,50	39 810,50	0,00	39 787,89	39 787,89	0,00	99,94
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	9 400,00	9 400,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	90,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup sprzętu sportowego	5 200,00	5 200,00	0,00	5 065,14	5 065,14	0,00	97,41
			Razem: Komorów	68 410,50	68 410,50	0,00	65 462,23	65 462,23	0,00	95,69
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakupy spożywcze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 983,25	2 983,25	0,00	74,58
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakupy przemysłowe (pomocze techniczne i naukowe)	6 905,45	6 905,45	0,00	6 881,87	6 881,87	0,00	99,66
921	92195	Sołectwo Sokołów	Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, warsztaty rękodzieła	17 500,00	17 500,00	0,00	12 393,94	12 393,94	0,00	70,82
921	92195	Sołectwo Sokołów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Sokołów	Zajęcia sportowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	98,44
			Razem: Sokołów	32 905,45	32 905,45	0,00	26 689,06	26 689,06	0,00	81,11
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	40 000,00	40 000,00	0,00	39 079,20	39 079,20	0,00	97,70
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Wydatki związane z realizacją warsztatów, spotkań, zajęć	1 207,27	1 207,27	0,00	1 201,58	1 201,58	0,00	99,53
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	14 000,00	14 000,00	0,00	13 980,59	13 980,59	0,00	99,86
			Razem: Michałowice Wieś	55 207,27	55 207,27	0,00	54 261,37	54 261,37	0,00	98,29
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	29 484,93	29 484,93	0,00	28 771,68	28 771,68	0,00	97,58
			Razem: Opacz Mała	29 484,93	29 484,93	0,00	28 771,68	28 771,68	0,00	97,58
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców	53 410,50	53 410,50	0,00	50 228,65	50 228,65	0,00	94,04
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	15 000,00	15 000,00	0,00	12 469,94	12 469,94	0,00	83,13
			Razem: Opacz Kolonia	68 410,50	68 410,50	0,00	62 698,59	62 698,59	0,00	91,65
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 992,09	1 992,09	0,00	99,60
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	20 666,02	20 666,02	0,00	20 170,00	20 170,00	0,00	97,60
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00	1 839,16	1 839,16	0,00	73,57
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Doposażenie świetlicy	6 500,00	6 500,00	0,00	4 791,47	4 791,47	0,00	73,71
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	8 000,00	8 000,00	0,00	4 380,02	4 380,02	0,00	54,75
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,29	9 999,29	0,00	99,99
			Razem: Pęcice Małe	49 666,02	49 666,02	0,00	43 172,03	43 172,03	0,00	86,92
			Ogółem	499 465,04	499 465,04	0,00	458 889,43	458 889,43	0,00	91,88

**Załącznik nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2019 rok**

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2019 rok

Dochody					Wydatki				
wpływy z różnych opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	plan	wykonanie	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
	900	90019	30 000,00	80 609,10		900	90026	100 000,00	89 411,22
Ogółem			30 000,00	80 609,10	Ogółem			100 000,00	89 411,22

Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2019 r.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wyk.
600		Transport i łączność	3 181 900,22	2 192 736,75	68,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 317 000,00	1 192 736,75	90,56
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 317 000,00	1 192 736,75	90,56
		Usługi transportowe - linia autobusowa L 23 Raszyn -Pruszków	88 000,00	87 108,00	98,99
		Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	144 000,00	140 804,75	97,78
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	195 000,00	158 541,00	81,30
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	84 000,00	83 343,00	99,22
		Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	781 000,00	712 884,00	91,28
		Usługi transportowe linia autobusowa R1 Raszyn – Pruszków	25 000,00	10 056,00	40,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	864 900,22	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 438,40	0,00	0,00
		P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	777 438,40	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 461,82	0,00	0,00
		P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	87 461,82	0,00	0,00
720		Informatyka	30 000,00	24 013,94	80,05
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	24 013,94	80,05
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000,00	24 013,94	80,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	240 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
		Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup pomocniczego samochodu wsparcia technicznego przez OSP	210 000,00	210 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 177 837,00	7 177 837,00	100,00

80101	Szkoły podstawowe	1 940,00	1 867,91	96,28
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 940,00	1 867,92	96,28
	Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	1 940,00	1 867,91	96,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 680,00	432,15	1,36
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	432,15	1,36
	Oddziały przedszkolne w Warszawie	31 680,00	432,15	1,36
80104	Przedszkola	5 051 402,00	4 684 378,79	92,73
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 980,00	539 677,15	70,00
	Nauka języka ukraińskiego przy szkole nr 221 w Warszawie	1 900,00	1 803,08	94,90
	Przedszkola niepubliczne - Piastów	11 600,00	6 094,64	52,54
	Przedszkola niepubliczne - Pruszków	212 800,00	135 188,20	63,53
	Przedszkola niepubliczne - Raszyn	49 600,00	32 269,43	65,06
	Przedszkola niepubliczne - Warszawa	406 800,00	310 475,57	76,32
	Przedszkola niepubliczne - Brwinów	20 120,00	17 638,02	87,66
	Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	3 000,00	1 200,46	40,02
	Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	52 160,00	26 584,59	50,97
	Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	13 000,00	8 423,16	64,79
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 280 422,00	4 144 701,64	96,83
	Prywatne Przedszkole w Michałowicach	106 092,00	95 408,82	89,93
	Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	301 253,00	288 805,44	95,87
	Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	880 911,00	852 663,68	96,79
	Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	334 452,00	325 765,66	97,40
	Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	190 203,00	176 205,70	92,64
	Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	315 345,00	301 698,42	95,67
	Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	120 152,00	110 021,12	91,57
	Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	550 506,00	539 791,12	98,05
	Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	470 496,00	447 820,34	95,18
	Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 011 012,00	1 006 521,34	99,56
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	454 815,00	404 062,34	88,84
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 020,00	13 488,50	39,65
	Punkt przedszkolny w Podkowie Leśnej	2 500,00	2 282,48	91,30
	Punkty przedszkolne Brwinów	9 120,00	2 133,42	23,39
	Punkty przedszkolne Piastów	2 920,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne Pruszków	8 600,00	3 957,10	46,01
	Punkty przedszkolne Raszyn	3 080,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne Warszawa	7 800,00	5 115,50	65,58
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 795,00	390 573,84	92,82
	Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	88 098,00	85 266,12	96,79
	Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	111 114,00	107 270,28	96,54
	Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	78 081,00	68 763,00	88,07
	Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	44 049,00	39 424,12	89,50
	Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	64 065,00	60 053,02	93,74
	Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	35 388,00	29 797,30	84,20

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 638 000,00	1 474 321,34	90,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 638 000,00	1 474 321,34	90,01
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	38 840,00	38 827,76	99,97
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	17 500,00	14 887,07	85,07
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	66 240,00	58 241,64	87,93
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	73 920,00	73 362,12	99,25
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	199 160,00	183 629,24	92,20
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	193 800,00	164 038,02	84,64
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	308 200,00	275 079,84	89,25
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	233 640,00	214 971,44	92,01
		Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regulach	506 700,00	451 284,21	89,06
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu elektronicznego systemu kolejkowego do przychodni przyszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4	20 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 980,00	234 002,49	88,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 980,00	234 002,49	88,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 980,00	234 002,49	88,98
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	3 180,00	3 136,08	98,62
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	88 600,00	82 686,63	93,33
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	85 840,00	76 833,96	89,51
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	16 800,00	14 504,37	86,34
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	12 800,00	6 272,16	49,00
		Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regulach	55 760,00	50 569,29	90,69
855		Rodzina	594 500,00	540 960,00	90,99
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	594 500,00	540 960,00	90,99
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	594 500,00	540 960,00	90,99
		Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regulach	104 000,00	101 360,00	97,46
		Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	3 000,00	0,00	0,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	118 200,00	115 220,00	97,48
		Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	54 400,00	43 120,00	79,26
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	93 000,00	81 760,00	87,91
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	196 000,00	176 400,00	90,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	9 100,00	9 100,00	100,00
		Niepubliczny żłobek "Baśniowa" Kraina w Opaczy	16 800,00	14 000,00	83,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	89 411,22	89,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	89 411,22	89,41
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	89 411,22	89,41
		Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	89 411,22	89,41

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 000,00	1 658 908,79	95,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	448 908,79	99,76
		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	450 000,00	448 908,79	99,76
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	450 000,00	448 908,79	99,76
	92116	Biblioteki	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
		Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	740 000,00	740 000,00	100,00
		Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	470 000,00	470 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	499 985,65	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	499 985,65	100,00
		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	500 000,00	499 985,65	100,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	500 000,00	499 985,65	100,00
Razem:			13 837 217,22	12 657 855,84	91,48

Załącznik nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Michałowice za 2019 rok

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	20 936,89	103 892,19	117 289,75	124 829,08	124 829,08	0,00	117 289,75	117 289,75	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	104 210,29	185 684,15	245 846,46	289 894,44	289 894,44	0,00	245 846,46	245 846,46	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	5 528,98	125 489,51	105 561,66	131 018,49	131 018,49	0,00	105 561,66	105 561,66	0,00	0,00
dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe				130 676,16	415 065,85	468 697,87	545 742,01	545 742,01	0,00	468 697,87	468 697,87	0,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104		337 200,00	266 765,87	337 200,00	337 200,00	0,00	266 765,87	266 765,87	0,00	0,00
2	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104		98 770,00	82 782,66	98 770,00	98 770,00	0,00	82 782,66	82 782,66	0,00	0,00
dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola				0,00	435 970,00	349 548,53	435 970,00	435 970,00	0,00	349 548,53	349 548,53	0,00	0,00
Ogółem				130 676,16	851 035,85	818 246,40	981 712,01	981 712,01	0,00	818 246,40	818 246,40	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	18 291,22 zł	18 291,22 zł	
740/01	Dotacja na działalność statutową	740 000,00 zł	740 000,00 zł	100,00
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa (wysłano wniosek)	10 710,00 zł	10 710,00 zł	0,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, kary umowne i inne)	1 662,05 zł	1 662,05 zł	100,00
RAZEM DOCHODY:		770 663,27 zł	770 663,27 zł	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	161 500,00 zł	158 664,60 zł	98,24
	zbiory biblioteczne - książki	34 000,00 zł	33 238,26 zł	97,76
	zbiory biblioteczne - audiobooki	10 000,00 zł	9 569,17 zł	95,69
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	3 000,00 zł	2 715,94 zł	90,53
	prenumeraty, prasa	3 500,00 zł	3 171,31 zł	90,61
	materiały biurowe	9 000,00 zł	8 336,04 zł	92,62
	art. chemiczne i przemysłowe	8 000,00 zł	7 861,11 zł	98,26
	wyposażenie (części wyposażenia)	82 000,00 zł	82 262,29 zł	100,32
	zakupy różne	8 000,00 zł	7 540,67 zł	94,26
	zuzycie energii elektrycznej	4 000,00 zł	3 969,81 zł	99,25

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
430	Koszty usług obcych	227 345,15 zł	220 258,72 zł	96,88
	usługi telefoniczne	1 600,00 zł	1 503,23 zł	93,95
	usługi internetowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	wywóz nieczystości stałych	1 000,00 zł	1 029,34 zł	102,93
	konserwacja, serwis, naprawy	12 000,00 zł	11 931,00 zł	99,43
	woda i ścieki	5 000,00 zł	2 174,43 zł	43,49
	utrzymanie ogrodu i czystości w budynku	18 000,00 zł	19 965,87 zł	110,92
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 500,00 zł	1 244,60 zł	82,97
	opłaty transportowe (pocztowe)	2 710,00 zł	2 706,49 zł	99,87
	gaz	7 000,00 zł	6 910,15 zł	98,72
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	5 000,00 zł	4 163,00 zł	83,26
	przeglądy techniczne, p. poż	1 500,00 zł	1 230,00 zł	82,00
	monitoring	1 000,00 zł	885,60 zł	88,56
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	8 890,00 zł	8 199,01 zł	92,23
	remonty	156 000,00 zł	152 230,95 zł	97,58
	pozostałe usługi	5 900,00 zł	5 839,90 zł	98,98
450	Koszty wynagrodzeń	304 382,12 zł	304 047,21 zł	99,89
	wynagrodzenia z umowy o pracę	267 682,12 zł	267 347,21 zł	99,87
	umowy zlecenia i o dzieło	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00
	nagrody indywidualne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
	nagrody roczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	64 100,00 zł	64 028,32 zł	99,89
	Ubezpieczenie społeczne	52 400,00 zł	52 352,09 zł	99,91
	fundusz pracy	5 600,00 zł	5 598,26 zł	99,97
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100,00 zł	6 077,97 zł	99,64
470	Pozostałe koszty rodzajowe	13 036,00 zł	11 638,15 zł	89,28
	podróże służbowe	2 500,00 zł	2 362,51 zł	94,50
	szkolenia i dofinansowanie studiów	1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
	badania lekarskie oraz środki BHP	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	1 200,00 zł	1 171,64 zł	97,64
	inspektor ODO	6 000,00 zł	5 904,00 zł	98,40
	Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	836,00 zł	0,00 zł	0,00
762	Pozostałe koszty operacyjne	300,00 zł	300,00 zł	100,00
RAZEM WYDATKI:		770 663,27 zł	758 937,00 zł	98,48

- + faktury z 2018 r. opłacone w roku bieżącym 1 243,63 zł
- + środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. 14 662,92 zł
- zobowiązania niewymagalne (faktury otrzymane w m-cu 01/2020) 4 180,28 zł

Razem : 770 663,27 zł

GLÓWNA
GŁÓWNEJ BIBLIOTECY
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

mgr Agnieszka

Agatka

DYREKTOR
GŁÓWNEJ BIBLIOTECY
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

inż. Katarzyna Walichnowska



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;

tel. 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;

e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl;

godziny pracy biura: 09:00-15:00

www.biblioteka-komorow.pl



załącznik 2

OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za 2019 r.

DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2019 r. w wysokości 770.663,27 zł **na dzień 31.12.2019 r.** zostały zrealizowane w wysokości 100 % w tym:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	18.291,22zł
- dotacja podmiotowa Gminy Michałowice	740.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych	10.710,00 zł
- pozostałe przychody	1.662,05 zł

WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 31.12.2020 r.** w kwocie **758.937,00 zł**, co stanowi 98,48 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: Plan – 161.500,00 zł; Wykonanie – 158.664,60 zł, co stanowi 98,24 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych, w tym: 33.238,26 zł na książki oraz 9.569,17 zł na zbiory specjalne (książki mówione – audiobooki oraz filmy).

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 3.969,81 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 82.262,29 zł. Wyposażenie to przede wszystkim nowe meble biblioteczne – głównie regały książkowe i stanowiska obsługi czytelników. Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 8.336,04 zł (w tym zakup tonerów oraz folii samoprzylepnej do zabezpieczania książek), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 3.171,31 zł, zakup wydawnictw fachowych 2.715,94 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem artykułów chemicznych i przemysłowych 7.861,11 zł oraz zakupy różne 7.540,67 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane z promocją Biblioteki tj. nagrody i gadżety na spotkania, koncerty czy warsztaty organizowane przez Bibliotekę.



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;
tel. 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl;
godziny pracy biura: 09:00-15:00

www.biblioteka-komorow.pl



Koszty usług obcych: Plan – 227.345,15 zł; Wykonanie – 220.258,72 zł, co stanowi 96,88% planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 6.910,15 zł, utrzymanie ogrodu oraz czystości w budynku 19.965,87 zł, usługi telefoniczne i internetowe 1.503,23 zł, wodę oraz ścieki 2.174,43 oraz wywóz nieczystości stałych 1.029,34 zł, poniesione również zostały wydatki na zbiory elektroniczne: IBUK Libra, Legimi oraz platformę do nauki języków obcych Lerni w wysokości 8.199,01 zł. Znajduję się tu również monitoring budynku i ewentualne interwencje 885,60 zł oraz konserwacja, serwis i naprawy sprzętów i urządzeń 11.931,00 zł; przeglądy techniczne na kwotę 1.230,00 zł oraz wydatki związane z: usługami dotyczącymi programów komputerowych (zakup, serwis, opłata za utrzymanie domeny) 4.163,00 zł; opłaty bankowe 1.244,60 zł, opłaty pocztowe i transportowe 2.706,49 zł oraz abonament RTV 245,15 zł, a także usługi pozostałe 5.839,90 zł. Poniesione zostały również koszty dotyczące remontów w wysokości 152.230,95 zł. Remont biblioteki w 2020 dotyczył przede wszystkim parteru budynku. Wymieniono instalację elektryczną, dokonano niezbędnych napraw oraz pomalowano ściany oraz wykonano nową okładzinę schodów prowadzących na poddasze budynku. Poprzez remont zwiększono powierzchnię do obsługi czytelników oraz przechowywania księgozbioru, a także zmieniono usytuowanie Pokoju pisarki Marii Dąbrowskiej, co zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na jego odbiór i klimat. W tej kwocie wykonano również niezbędne projekty oraz uzgodnienia, a także nowe odwodnienie budynku biblioteki wraz z niezbędną obsługą geodezyjną.

Koszty wynagrodzeń: Plan – 304.382,12 zł; Wykonanie – 304.047,21 zł, co stanowi 99,89% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 267.347,21, a także z wypłatą nagród rocznych i indywidualnych w wysokości 34.000,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 2.700,00 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 64.100 zł; Wykonanie – 64.028,32 zł, co stanowi 99,89 % zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 52.352,09 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 5.598,26 zł oraz na Zakładowy Fundusz



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;
tel. 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl;
godziny pracy biura: 09:00-15:00

www.biblioteka-komorow.pl



Świadczeń Socjalnych – 6.077,97 zł.

Pozostałe koszty: Plan – 13.036,00,00 zł; Wykonanie – 11.638,15 zł, co stanowi 89,28 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 1.480,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 2.362,51 zł.; ubezpieczenia majątkowe na kwotę 1,171,64 zł; badania lekarskie 720,00 zł oraz opłata za wykonywanie czynności inspektora ODO 5.904,00zł.

Pozostałe koszty operacyjne: kwota 300,00 zł to koszty dotyczące opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z udziałem TUW.

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2019 r. widnieje saldo: 14.662,92 zł.

Ponadto w sprawozdaniu wykazano opłacone w 2019 roku faktury dotyczące kosztów 2018 r. na kwotę 1.243,63 zł.

W sprawozdaniu wykazano otrzymane i opłacone w 2020 roku faktury dotyczące kosztów 2019 r. na kwotę 4.180,28 zł. – jako zobowiązania niewymagalne.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Kultury nie posiada finansowych należności

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie
05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3
tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35
NIP 534-15-73-107, REGON 000900100

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

mgr Agnieszka Pytlak

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

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach za 2019r.**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	470.000	470.000	100
742-01	Dotacja z Ministerstwa Kultury	8.570	8.570	100
752-2	Odsetki bankowe	10	0,01	0,00
	RAZEM	478.580	478.570,01	100

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan- śr.własne	Plan- dotacja	Plan - ogółem	Wykonanie	%
401	Koszty zużycia materiałów i usług	8.580	71.300	79.880	79.835,63	99,94
	zakup książek	8.580	39.230	47.810	47.803,74	
	prenumeraty		6.880	6.880	6.873,73	
	materiały biurowe		1.680	1.680	1.673,06	
	art. gospodarcze i czystościowe		1.900	1.900	1.896,34	
	wyposażenie		2.040	2.040	2.036,04	
	energia elektryczna		9.720	9.720	9.710,66	
	materiały pozostałe		9.850	9.850	9.842,06	
402	Koszty usług obcych		74.960	74.960	74.853,80	99,86
	usługi telefoniczne		1.490	1.490	1.481,84	
	wywóz nieczystości		1.290	1.290	1.284,59	
	konserwacje i naprawy		0	0	0,00	
	opłaty bankowe i pocztowe		1.610	1.610	1.600,78	
	abonament RTV		0	0	0,00	
	woda i ścieki		320	320	313,74	
	gaz		5.670	5.670	5.655,32	
	przeglądy techniczne		29.450	29.450	29.437,81	
	internet		3.970	3.970	3.960,60	
	opieka serwisowa		6.330	6.330	6.317,28	
	usługi pozostałe		23.750	23.750	23.739,12	
	monitoring		1.080	1.080	1.062,72	
404	Koszty wynagrodzeń		252.470	252.470	252.438,21	99,99
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		227.620	227.620	227.602,21	
	nagrody indywidualne		20.500	20.500	20.500,00	
	umowy o dzieło/zlecenia		4.350	4.350	4.336,00	
405,406	Koszty ubezpieczeń społecznych		60.410	60.410	60.375,34	99,94
	FUS		49.730	49.730	49.713,61	
	Fundusz Pracy		5.680	5.680	5.674,66	
	odpis na ZFŚS		5.000	5.000	4.987,07	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		10.860	10.860	10.830,61	99,73
	podróże służbowe		0	0	0,00	
	szkolenia		690	690	685,60	
	ubezpieczenia rzeczowe		960	960	951,99	
	obsługa bhp		0	0	0,00	
	badania lekarskie		1.450	1.450	1.445,00	
	najem pomieszczeń		4.430	4.430	4.428,00	
	folia		3.330	3.330	3.320,02	
	RAZEM	8.580	470.000	478.580	478.333,59	99,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Agnieszka Kłuska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
mgr Ewa Kisiel

Opis do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2019r. w wysokości 478.580,00 zł zostały zrealizowane w 2019r. w wysokości 478.570,01 zł, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 470.000,00 zł, tj. 100% planu
- **dotacja z Ministerstwa Kultury** w kwocie 8.570,00 zł, tj. 100% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,01 zł.

Wydatki w kwocie 478.333,59zł, wykonane w 99,95% w stosunku do planu, kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan ogółem 79.880 zł (w tym kwota 8.570 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i 10 zł z tytułu odsetek), wykonanie 79.835,63 zł, co stanowi 99,94% planu. Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych - na plan 47.810 zł wydano 47.803,74 zł, co stanowi 99,99% planu, ale też wyposażenia do Biblioteki i filii w kwocie 2.036,04 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.873,73 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 1.673,06 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 1.896,34 zł z zakupem artykułów gospodarczych i 9.710,66 zł z energią elektryczną dostarczaną do siedziby głównej. Koszt zakupu materiałów pozostałych na działalność statutową wyniósł 9.842,06 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 74.960 zł, wykonanie 74.853,80 zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na usługi związane m.in. z obsługą techniczną głównej siedziby Biblioteki w kwocie 29.437,81 zł, ale też na utrzymanie Biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 5.655,32 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 1.598,33 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.062,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 6.317,28 zł, jak również opłaty bankowe w kwocie 1.600,78 zł, usługi telefoniczne w kwocie 1.481,84 zł, internet w kwocie 3.960,60 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 23.739,12 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 252.470 zł, wykonanie 252.438,21 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 227.602,21 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), kwota 20.500 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 4.336 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 60.410 zł, wykonanie 60.375,34 zł, co stanowi 99,94% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 10.860 zł, wykonanie 10.830,61 zł, w tym m.in. kwota 4.428 zł z tytułu najmu pomieszczeń siedziby filii Biblioteki w Nowej Wsi, kwota 3.320,02 zł kosztów zakupu folii niezbędnej do zabezpieczenia księgozbioru oraz koszt badań lekarskich pracowników w kwocie 1.445 zł i szkoleń w kwocie 685,60 zł.

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w dniu 15.01.2020r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy Michałowice w kwocie 236,42 zł (zgodnie z rozliczeniem dotacji).

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Krawcowska

DYREKTOR BIBLIOTECY

mgr Elżbieta Kisiel

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019R.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE**

Na dzień 31.12.2019r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 236,42 zł
 - z tytułu rozrachunków z dostawcami, w kwocie 35,34 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Złotowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kisiel

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWICE na dzień 31.12.2019 r.

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

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>
Granica	7,7403	0,1636
Komorów-Osiedle	3,4027	2,9345
Komorów-Wieś	8,2671	0,8022
Michałowice-Osiedle	17,8694	1,5504
Michałowice-Wieś	0,0088	-
Nowa Wieś	1,0176	-
Opacz-Kolonia	0,5255	-
Opacz Mała	0,0375	-
Pęcice	2,2272	1,08
Pęcice Małe	0,7278	-
Reguły	27,5693	0,5227
Sokolów		0,7700
Suchy Las	0,0048	
Razem	69,3980	7,8234

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>	<i>Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i>
Granica	-	-
Komorów-Osiedle	0,0715	0,0061
Komorów-Wieś	0,0840	-
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	-	-
Nowa Wieś	-	-
Opacz-Kolonia	-	-
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	-
Pęcice Małe	-	-
Reguły	-	-
Sokolów	-	-
Suchy Las	-	-
Razem	0,1555	0,0061

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	9,0100
<i>Komorów-Osiedle</i>	1,2990	0,1054
<i>Komorów-Wieś</i>	-	38,8581
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,4705	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0357
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	1,8100	0,7980
<i>Sokołów</i>	-	0,1600
<i>Suchy Las</i>	-	-
Razem	3,5795	48,9672

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące samoistnym posiadaniem, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>	<i>Grunty użytkowaniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>
<i>Granica</i>	0,0400	8,5700
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,3081	0,2494
<i>Komorów-Wieś</i>	0,1100	-
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	11,0000	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,3400	2,4710
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,0200	0,2100
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,1300
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	0,5059	-
<i>Sokołów</i>		1,0300
<i>Suchy Las</i>		0,1500
Razem	12,3240	12,8104

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]</i>	<i>Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,7005	3,1359
<i>Komorów-Osiedle</i>	20,6339	5,9852
<i>Komorów-Wieś</i>	8,9025	4,1712
<i>Michałowice-Osiedle</i>	6,1310	21,5853
<i>Michałowice-Wieś</i>	6,1247	1,3100
<i>Nowa Wieś</i>	5,8055	2,4346
<i>Opacz-Kolonia</i>	8,7564	2,9034
<i>Opacz Mała</i>	1,8434	0,6650
<i>Pęcice</i>	3,4010	3,9407
<i>Pęcice Małe</i>	2,8876	2,0781
<i>Reguły</i>	20,3461	5,2031
<i>Sokołów</i>	6,1643	1,2680
<i>Suchy Las</i>	0,8203	0,2095
Razem	99,5172	54,8900

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
<i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i>	0,8370
<i>Grunty nabyte pod drogi na podstawie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej</i>	0,9446
<i>Grunty wywłaszczone na rzecz Gminy</i>	0,0115
<i>Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa</i>	0,0745
<i>Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy na podstawie aktów notarialnych</i>	0,3041
<i>Grunty nabyte odpłatnie na podstawie aktów notarialnych</i>	0,2720
<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy</i>	0,8721

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

<i>Wyszczególnienie</i>	Planowane dochody na rok 2019 r.	Dochody uzyskane na dzień 31.12.2019 r
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	41 200 zł	38 951,98 zł
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności</i>	21 994 zł	18 495,60 zł
<i>Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności</i>	140 820 zł	134 745,72 zł
<i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego</i>	267 251 zł	271673,10 zł
<i>Inne (dzierżawy, najem)</i>	941 780 zł	965 601,69
<i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	38 000 zł	24 300,05 zł
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	1 135 351 zł	972 842,06 zł

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

<i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i>	<i>Jednostki miary</i>	<i>Ilość</i>
<i>Budynki mieszkalne</i>	szt. bud.	11
<i>Budynki niemieszkalne</i>	szt. bud.	19
<i>Lokale niemieszkalne</i>	szt.	1
<i>Lokale użytkowe</i>	szt.	9
<i>Obiekty przedszkolne</i>	szt. bud.	2
<i>Obiekty szkolne</i>	szt. bud.	6
<i>Obiekty kulturalne</i>	szt.	2
<i>Zbiornik wodny</i>	szt.	2
<i>Obiekty służby zdrowia</i>	szt.	2