

Zarządzenie Nr 55/2021
Wójta Gminy Michałowice

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2021 poz. 305) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowicwe

Małgorzata Pachecka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA 2020 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) - przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2020 rok, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

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 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/203/2019 z 19 grudnia 2019 r. i zakładał następujące wielkości:

dochody budżetu ogółem	171 968 854,30 zł, w tym:
dochody bieżące	165 587 485,18 zł,
dochody majątkowe	6 381 369,12 zł
wydatki budżetu ogółem	188 954 854,30 zł, w tym:
wydatki bieżące	148 570 278,70 zł,
wydatki majątkowe	40 384 575,60 zł
przychody ogółem	20 478 000,00 zł
rozchody ogółem	3 492 000,00 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 dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków budżetu ze względu na zmianę przeznaczenia planowanych kwot;
- ze zmianą dochodów własnych.

Poniżej zostały przedstawione zmiany dokonane w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze Uchwał Rady Gminy Michałowice

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVI/212/2020	14.01.2020	260 325,00		260 325,00	
2	XVIII/219/2020	24.03.2020	1 427 641,82		1 740 141,82	312 500,00
3	XIX/230/2020	26.05.2020	1 312 198,40	333 019,00	24 316 170,28	7 590 700,00
4	XX/246/2020	23.06.2020	1 116 500,00	65 182,00	2 338 870,76	924 189,97
5	XXIII/263/2020	16.09.2020	3 891 121,17		7 255 586,55	2 588 689,55
6	XXIV/279/2020	14.10.2020	50 000,00		1 640 530,00	1 590 530,00
7	XXV/292/2020	25.11.2020	862 959,38	4 539 629,25	1 753 675,86	18 820 345,73
	OGÓŁEM:		8 920 745,77	4 937 830,25	39 305 300,27	31 826 955,25

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze Zarządzeń Wójta Gminy Michałowice

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/2020	22.01.2020			340 000,00	340 000,00
2	20/2020	05.02.2020			150 000,00	150 000,00
3	24/2020	06.02.2020			45 000,00	45 000,00
4	27/2020	10.02.2020			384 000,00	384 000,00
5	34/2020	26.02.2020	3 430,00		1 533 749,00	1 530 319,00
6	61/2020	18.03.2020			50 000,00	50 000,00
7	68/2020	30.03.2020	21 841,00		414 379,00	392 538,00
8	76/2020	06.04.2020			78 500,00	78 500,00
9	81/2020	14.04.2020			200 000,00	200 000,00
10	89/2020	17.04.2020			2 500,00	2 500,00
11	93/2020	20.04.2020	6 694,00		24 894,00	18 200,00
12	95/2020	27.04.2020	6 622,89		43 889,89	37 267,00
13	122/2020	27.05.2020	500 895,00		825 753,00	324 858,00
14	129/2020	04.06.2020		3 759,00	140 890,00	144 649,00
15	147/2020	24.06.2020	218 654,00		248 654,00	30 000,00
16	156/2020	06.07.2020	56 088,00		56 088,00	
17	162/2020	14.07.2020	200 886,00		488 359,00	287 473,00

18	172/2020	23.07.2020			3 000,00	3 000,00
19	202/2020	12.08.2020			40 000,00	40 000,00
20	210/2020	24.08.2020	90 652,81		321 527,81	230 875,00
21	232/2020	18.09.2020			180 000,00	180 000,00
22	237/2020	23.09.2020	80 761,00		694 982,44	614 221,44
23	240/2020	29.09.2020			123 438,00	123 438,00
24	259/2020	23.10.2020	160 483,65		1 068 070,40	907 586,75
25	267/2020	30.10.2020			12 000,00	12 000,00
26	278/2020	09.11.2020	568 400,00		643 614,00	75 214,00
27	305/2020	26.11.2020	2 170 068,00	39 439,00	2 476 303,62	345 674,62
28	315/2020	01.12.2020			93 849,00	93 849,00
29	327/2020	14.12.2020	5 357,00	2 094,00	213 105,50	209 842,50
30	332/2020	18.12.2020	159 050,00		234 126,00	75 076,00
31	352/2020	30.12.2020			10 009,00	10 009,00
32	366/2020	31.12.2020		6 883,00		6 883,00
	OGÓŁEM:		4 249 883,35	52 175,00	11 140 681,66	6 942 973,31

Po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

dochody budżetu ogółem	180 149 478,17 zł, w tym:
dochody bieżące	170 545 237,25 zł,
dochody majątkowe	9 604 240,92 zł
wydatki budżetu ogółem	200 630 907,67 zł, w tym:
wydatki bieżące	156 039 357,58 zł
wydatki majątkowe	44 591 550,09 zł
przychody ogółem	24 214 475,07 zł
rozchody ogółem	3 733 045,57 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetu o 4,7%, wzrost wydatków budżetu o 6,2% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, w tym wzrost planowanych wydatków majątkowych o 10,4% w stosunku do wielkości planowanych oraz wzrost przychodów budżetu o 18,3% i rozchodów o 6,9% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej.

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych została podjęta Uchwała Nr XXVII/313/2020 z 21 grudnia 2020 r. o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020. 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 2021 roku. W wykazie wydatków niewygasających zostały ujęte wydatki związane z realizacją umów zawieranych w trybie postępowań przetargowych. Łącznie wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego został ustalony plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków.

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 176 016 467,33 zł, co stanowi 97,71 % planu. Wykonanie wydatków wyniosło w kwocie 170 346 135,48 zł, tj. 84,91 % planu. Przychody zostały wykonane w wysokości 27 214 475,07 zł tj. 112,39 % wartości planowanych i pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 23 481 429,50 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 733 045,57 zł. Rozchody zostały wykonane w kwocie 3 733 045,57 zł, co stanowi 100 % wartości planowanych. Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na spłatę kredytów.

W tabeli zaprezentowano wykonanie podstawowych wielkości budżetowych gminy za 2020 r.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	171 968 854,30	180 149 478,17	176 016 467,33	97,71%
Wydatki ogółem	188 954 854,30	200 630 907,67	170 346 135,48	84,91%
Nadwyżka / Deficyt	- 16 986 000,00	-20 481 429,50	5 670 331,85	X
Przychody ogółem:	20 478 000,00	24 214 475,07	27 214 475,07	112 39%
Rozchody ogółem:	3 492 000,00	3 733 045 57	3 733 045,57	100,00%

Wynik z działalności operacyjnej stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniósł 23 426 112,53 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie
dochody bieżące	170 545 237,25	164 038 871,85
wydatki bieżące	156 039 357,58	140 612 759,32

wynik z działalności operacyjnej 23 426 112,53

Należności i zobowiązania

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) wyniosły 3 515 183,35 zł, i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 2,00%.

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

Z uwagi na dokonaną w 2020 roku spłatę kredytów nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania finansowe długoterminowe.

Łączna kwota spłaty kredytów wraz z odsetkami na koniec 2020 roku wyniosła 3 786 898,48 zł i stanowi 2,15% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

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	2 745 325,92	1,56%	2,47%
skutki obniżenia stawek podatkowych	2 473 119,42	1,41%	2,23%
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	177 206,08	0,10%	0,16%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	95 000,42	0,05%	0,09%

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią 1,56% wykonanych dochodów ogółem, a 2,47% wykonanych dochodów własnych w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 1,41% wykonanych dochodów ogółem, a 2,23% wykonanych dochodów własnych;
- skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowią 0,10% wykonanych dochodów ogółem, a 0,16% wykonanych dochodów własnych;

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa stanowią 0,05% wykonanych dochodów ogółem, a 0,09% 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 5 385,34 zł,
- rozłożone na raty należności wraz z odsetkami w wysokości 39 072,60 zł.

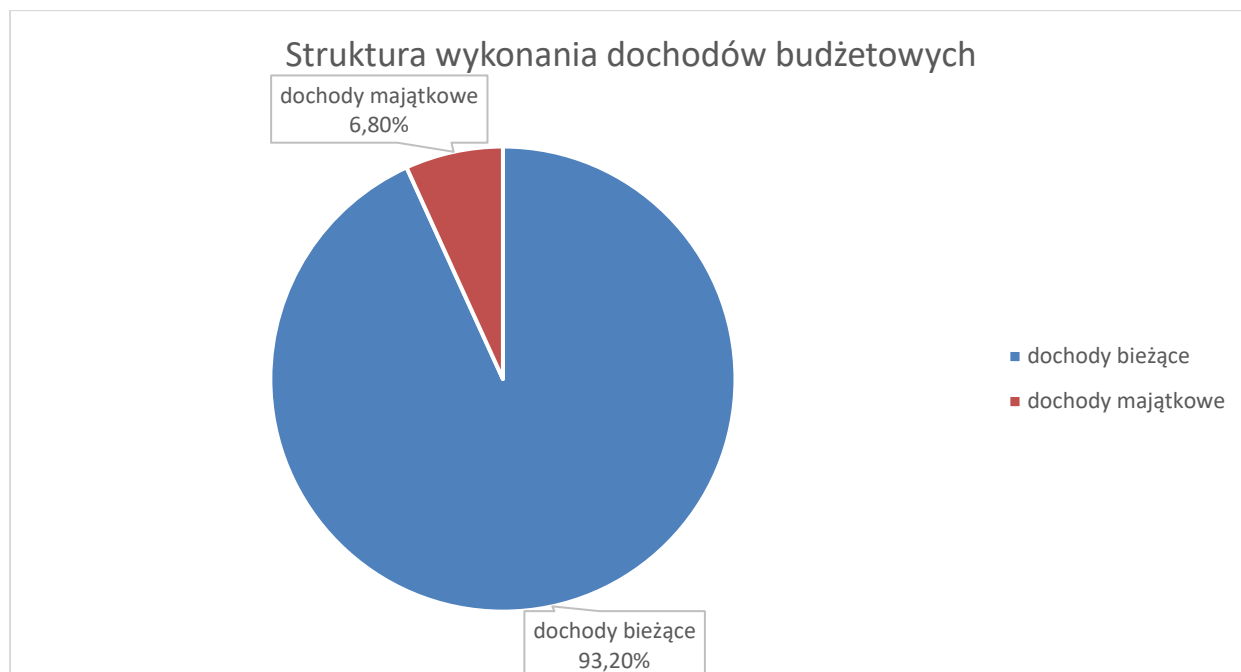
Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 176 016 467,33 zł, co stanowi 97,71% planu.

Dochody bieżące stanowiące 93,20 % wpływów ogółem, wyniosły 164 038 871,85 zł, tj. 96,18% planu. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 11 977 595,48 zł tj. w 124,71 % wielkości planowanej, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 6,80 %.

Podział dochodów budżetowych

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	180 149 478,17	176 016 467,33	97,71%	100,00%
• dochody bieżące	170 545 237,25	164 038 871,85	96,18%	93,20%
• dochody majątkowe	9 604 240,92	11 977 595,48	124,71%	6,80%



Wykonanie dochodów w układzie działowym

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie /plan w %	dochody wykonanie /dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 867 517,54	7 089 483,82	103,23%	4,03%
600 - Transport i łączność	5 852 855,67	5 531 475,59	94,51%	3,14%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 503 734,20	1 691 992,23	112,52%	0,96%
710 - Działalność usługowa	19 096,81	19 096,81	100,00%	0,01%
750 - Administracja publiczna	281 617,18	300 939,27	106,86%	0,17%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 509,00	110 184,27	88,50%	0,06%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 400,00	107 500,00	55,58%	0,06%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 540 449,71	92 614 579,17	93,99%	52,62%
758 - Różne rozliczenia	26 251 776,45	29 386 800,84	111,94%	16,70%
801 - Oświata i wychowanie	3 209 977,00	3 770 437,93	117,46%	2,14%
851 - Ochrona zdrowia	12,00	15,00	125,00%	0,00%

852 - Pomoc społeczna	1 672 408,86	1 648 215,89	98,55%	0,94%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,01%
855 - Rodzina	26 882 024,33	26 864 544,01	99,93%	15,26%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180 682,00	6 296 860,59	76,97%	3,58%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457,42	20 976,91	606,72%	0,01%
926 - Kultura fizyczna i sport	554 760,00	552 165,00	99,53%	0,31%
Ogółem	180 149 478,17	176 014 67,33	97,71%	100,00%

Najważniejszym źródłem dochodów gminy były dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiące 52,62% dochodów ogółem.

Wśród tych dochodów największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa w kwocie 65 001 452,71 zł, podatków lokalnych 22 487 663,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 23 946 988,00 zł i stanowiły udział w dochodach ogółem 13,60%.

Następną pozycją po stronie dochodowej były wpływy związane z prowadzoną polityką państwa w zakresie rodziny, stanowiące 15,26 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów wg źródeł

§	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	180 149 478,17	176 016 467,33	97,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 821 053,00	62 952 167,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 049 285,71	82,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 639 000,00	21 993 804,75	93,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	216 344,40	94,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	9 533,21	86,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	267 980,64	82,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	67 696,87	96,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	572 582,19	143,1

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	70 088,74	107,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 645,20	108 892,00	99,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	434 595,00	430 423,85	99,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 628 740,00	6 484 408,47	75,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 150 000,00	3 326 012,48	64,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00	218 038,81	81,6
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	75,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 105,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 600,00	22 997,80	117,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 190,00	73 566,00	89,5
0690	Wpływy z różnych opłat	31 895,00	90 971,68	285,2
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	747 656,00	993 286,22	132,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 500,00	15 731,66	101,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 489,00	129 489,00	100,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	200 000,00	100,0
0830	Wpływy z usług	6 358 200,00	6 562 961,40	103,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 961,71	94 518,68	59,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 350,00	234 398,30	49,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 786,00	131 744,49	228,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 671,00	39 952,80	168,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 520,18	152 666,03	128,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	33 570,05	-

	europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 519,95	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 779 878,54	3 751 477,06	99,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 757 924,69	1 703 284,50	96,9
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	1 187 148,82	1 179 199,12	99,3
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	167 482,06	167 827,91	100,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 569 830,00	23 567 183,79	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	2 044 657,04	131,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 363,12	16 906,63	79,1

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	105 041,82	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 400,00	91 239,00	99,8
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	508 467,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 457,42	3 457,95	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 438 521,00	23 438 521,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	255 313,51	255 313,51	100,0
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	4 311 318,84	4 908 218,42	113,8
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	312 898,83	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 700,00	3 363 275,00	550,7
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 097 818,25	2 097 818,25	100,0

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 **7 089 483,82 zł**, co stanowi 103,23% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **6 589 483,82 zł** i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 6 533 276,92 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody i zrzut ścieków 25 520,69 zł, dotacji za zwrot podatku akcyzowego 23 706,54 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **500 000,00 zł** i pochodziły ze środków na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Sokołowie.

W dziale 600 Transport i łączność

wykonanie dochodów wynosi **5 531 475,59 zł** co stanowi 94,51% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **32 164,50 zł** i pochodziły z refundacji poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Wdrożenie działań antysmogowych w Gminie Michałowice i Mieście Sulejówku”;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **5 499 311,09 zł** i pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" 1 941 520,98 zł; "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap II 2 431 937,44 zł; „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi Etap I” 467 998,49 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Piastów na „Przebudowę rowu U-1” 657 854,18 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

wykonanie dochodów wynosi **1 691 992,23 zł**, co stanowi 112,52% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 346 771,57 zł** i pochodziły m.in. z: wpływów za czynsze mieszkaniowe 9 397,96 zł, wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 218 038,81 zł, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 108 892,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 993 286,22 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości 3 707,29 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **345 220,66 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 731,66 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 129 489,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 200 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

wykonanie dochodów wynosi **19 096,81 zł** i pochodziły z dotacji celowej na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym II edycja;

W dziale 750 Administracja publiczna

wykonanie dochodów wynosi **300 939,27 zł**, co stanowi 106,86% planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 93 273,06 zł, przeprowadzenie spisu rolnego 15 655,05 zł, zakup komputerów w ramach programu „zdalna szkoła” 45 000,00 zł, przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy 49 569,00 zł, zwrotu środków finansowych związanych z rozliczeniem kosztów energii i gazu 89 697,03 zł, ze zwrotu składek ZUS 4 164,94 zł oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 461,44 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi **110 184,27 zł**, co stanowi 88,50% planu, i pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3 420,57 zł, oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 106 763,70 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wykonanie dochodów wynosi **107 500,00 zł**, co stanowi 55,58% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **7 500,00 zł** i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na remont posadzki OSP w Nowej Wsi,
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **100 000,00 zł** i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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 **92 614 579,17 zł**, co stanowi 93,99% planu. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z: podatku od nieruchomości 21 993 804,75 zł, podatku rolnego 216 344,40 zł, podatku leśnego 9 533,21 zł, podatku od środków transportowych 267 980,64 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 67 696,87 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 3 326 012,48 zł, podatku od spadków i darowizn 572 582,19 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 2 049 285,71 zł,

podatku dochodowego od osób fizycznych 62 952 167,00 zł, opłaty skarbowej 70 088,74 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 430 723,85 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 461 718,70 zł, opłaty adiacenckiej 94 075,99 zł, odsetek z tytułu nieterminowych podatków i opłat 90 271,45 zł, pozostałych odsetek z tytułu opłaty adiacenckiej 1 057,51 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów upomnień 10 002,48 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia

wykonanie dochodów wynosi **29 386 800,84 zł**, co stanowi 111,94% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **24 536 407,59 zł** i pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej 23 438 521,00 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej 508 467,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 191 478,99 zł, zwrotu podatku VAT 82 503,40 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 60 123,69 zł, ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 255 313,51 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **4 850 393,25 zł** i pochodziły ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 097 818,25 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 752 575,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

wykonanie dochodów wynosi **3 770 437,93 zł**, co stanowi 117,46% planu i pochodziły z dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego 1 030 028,78 zł, z dotacji na realizację projektów: zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 79 998,00 zł, "Ponadnarodowa mobilność uczniów" 178 578,00 zł, dotacji na realizację zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 225 696,67 zł, z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek 105 041,82 zł, wpływów za czynsze mieszkaniowe 7 789,55 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 73 566,00 zł, refundacji za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy 1 926 597,79 zł, refundacji za pobyt dzieci w punktach przedszkolach 118 059,25 zł, kary wynikającej z umowy za nieterminowe wykonanie prac w przedszkolu Nowa Wieś 10 470,79 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 6 854,57 zł, wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 1 373,04 zł, wpływów związanych z

wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 6237,72 zł, zwrotu wydatku w SP w Michałowicach za rok ubiegły 145,95 zł.

W dziale 851- Ochrona zdrowia

wykonanie dochodów bieżących wynosi **15,00 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 **1 648 215,89 zł**, co stanowi 98,55% planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowej na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej 25 974,26 zł, zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1 525,13 zł, zasiłków stałych 304 182,53 zł, kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 86 295,62 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych 10 923,63 zł, pomocy w zakresie dożywiania 74 552,09 zł, wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności 4 800,00 zł, dofinansowanie programu „Senior+” 109 458,77 zł, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych na realizację projektów: „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” 619 016,40 zł, „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS” 359 300,00 zł, „Klub Świetliki” 35 558,82 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 251,08 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 526,00, wpływów za usługi opiekuńcze 2 301,01 zł, wpływy dotyczące refundacji prac społeczno użytecznych 5 112,54 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wykonanie dochodów bieżących wynosi **1 700,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły ze Środków Funduszu Pracy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

wykonanie dochodów bieżących wynosi **9 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i pochodziły z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 Rodzina

wykonanie dochodów wynosi **26 864 544,01 zł**, co stanowi 99,93% zł, i pochodziły m.in. z dotacji celowych na świadczenia wychowawcze 23 567 183,79 zł, świadczenia rodzinne 2 428 778,20 zł, karty dużej rodziny 2 173,64 zł, wspieranie rodziny 821 989,53 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 20 740,10 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych 614,25 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 6 173,14 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 67,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych 16 824,36 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

wykonanie dochodów wynosi **6 296 860,59 zł**, co stanowi 76,97% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **6 148 950,11 zł** i pochodziły m. in. z: opłat za odbiór odpadów od mieszkańców 5 928 613,78 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 11 212,79 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 4 247,23 zł, z kar pieniężnych naliczonych wykonawcy za nieterminowy odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 11 790,00 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” 56 334,00 zł, oraz dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego Metropolia Warszawa 50 000,00 zł, wpłata z formy ubezpieczeniowej za uszkodzoną latarnię 8 967,25 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 69 754,23 zł, wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej 7 987,80 zł.
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **147 910,48 zł** i pochodziły z wpłaty przez spółkę Panattoni z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w ul. Sąsiedzkiej w Sokołowie” 110 700,00 zł, z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” 37 210,48 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie dochodów wynosi **20 976,91 zł**, co stanowi 606,72% planu, zrealizowana kwota dochodów pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Bibliotekę w Michałowicach 236,42 zł, Klub Sportowy Zdrowie 2 700,00 zł, oraz Miasto Ogród w Komorowie 521,53 zł, wpływów z tytułu odszkodowań wypłacanych z firmy ubezpieczeniowej 7 518,96 zł, dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” zakupu i dostawy sprzętu do rozwoju integracji społecznej sołectwa Opacz Mała 10 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

wykonanie dochodów wynosi **552 165,00 zł**, co stanowi 99,53% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 17 405,00 zł i pochodziły z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” zakupu i montażu podświetlanej, pływającej fontanny do zbiornika Smug w Nowej Wsi.
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **534 760,00 zł** i pochodziły z refundacji kosztów związanych z budową strefy rekreacji ul. Heleny w Nowej Wsi.

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 99,89% wartości planowanych i obejmowały:

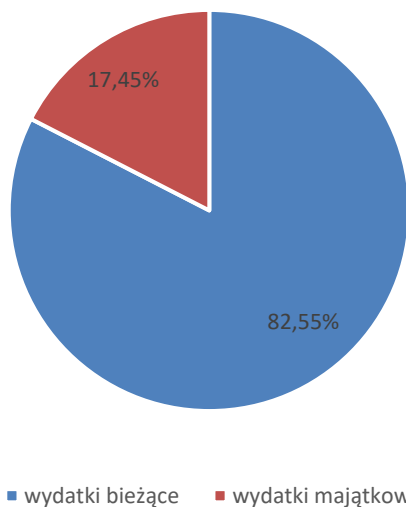
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - **23 706,54 zł**;
- w dziale 750 Administracja samorządowa urzędy wojewódzkie -**108 928,11 zł** w tym: sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej - 93 273,06 zł oraz spis powszechny i inne – 15 655,05 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - **110 184,27 zł** w tym: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3 420,57 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 106 763,70 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **225 696,67 zł**;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **9 280,00 zł**;
- w dziale 855 Rodzina – **26 840 865,26 zł** w tym: świadczenia wychowawcze 23 567 183,79 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 428 778,20 zł, na realizację karty dużej rodziny 2 173,64 zł i wspieranie rodziny 821 989,53 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 20 740,10 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 170 346 135,48 zł, co stanowi 84,91% planu.

Wydatki bieżące stanowiły 82,55% wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 140 612 759,32 zł, tj. 90,11% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 29 733 376,16 zł, tj. 66,68 % planu i stanowiły 17,45 % wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków budżetowych



Podział wydatków budżetowych

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	200 630 907,67	170 346 135,48	84,91%	100,00%
• wydatki bieżące	156 039 357,58	140 612 759,32	90,11%	82,55%
• wydatki majątkowe	44 591 550,09	29 733 376,16	66,68%	17,45%

Wykonanie wydatków w układzie działowym

Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 207 306,54	12 075 994,63	79,41%	7,09%
600 - Transport i łączność	38 641 895,09	28 939 138,48	74,89%	16,99%
630 - Turystyka	18 015,00	11 549,52	64,11%	0,01%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 790 100,00	1 804 012,32	64,66%	1,06%
710 - Działalność usługowa	1 119 096,81	711 974,67	63,62%	0,42%
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	63 000,00	62 998,00	100,00%	0,04%
750 - Administracja publiczna	17 031 458,96	15 178 571,02	89,12%	8,91%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 509,00	110 184,27	88,50%	0,06%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 100,00	945 243,20	82,19%	0,55%

757 - Obsługa długu publicznego	123 904,00	53 852,91	43,46%	0,03%
758 - Różne rozliczenia	8 173 148,00	7 711 648,00	94,35%	4,53%
801 - Oświata i wychowanie	52 287 552,00	44 502 751,82	85,11%	26,12%
851 - Ochrona zdrowia	995 604,78	661 802,12	66,47%	0,39%
852 - Pomoc społeczna	5 099 711,69	4 368 298,78	85,66%	2,56%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876 137,00	2 690 610,83	93,55%	1,58%
855 - Rodzina	27 750 589,00	27 667 895,91	99,70%	16,24%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 202 261,00	15 873 716,74	87,21%	9,32%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 959 210,40	4 882 925,10	81,94%	2,87%
926 - Kultura fizyczna i sport	3 017 308,40	2 092 967,16	69,37%	1,23%
Ogółem	200 630 907,67	170 346 135,48	84,91%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowanie 26,12 %, transportu i łączności 16,99 %, rządowego programu rodzina 500+ 16,24%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9,32%, administracja publiczna 8,91%, rolnictwa i łowiectwa 7,09%,

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 **12 075 994,63 zł**, co stanowi 79,41% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **7 157 080,31 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 2021 roku;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **4 918 914,32 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 **28 939 138,48 zł**, co stanowi 74,89% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **11 754 453,65 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 cząstkowym dróg o nawierzchni bitumicznej, remontem nawierzchni tłuczniami 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 dopłatę do zakup biletu Michałowiczana WKD ze względu na pandemię oraz fakt, iż oferta została uruchomiona po raz pierwszy i nie można było dokładnie oszacować kosztów ze względu na szacunkowy charakter danych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **17 184 684,83 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 **11 549,52 zł**, stanowiły 64,11 % planu i przeznaczone były na wykonanie bezobsługowej wypożyczalni sprzętu turystycznego „Rower gminny”, serwis i ubezpieczenie sprzętu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **1 804 012,32 zł**, co stanowi 64,66% planu, z czego.

- wydatki bieżące w kwocie 1 172 393,40 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 **631 618,92 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. W związku z panującą pandemią w naszym kraju część negocjacji i ustaleń z właścicielami, głównie osobami prawnymi, były dość utrudnione. Również uzyskiwanie wszelkich dokumentów niezbędnych do aktów notarialnych zostało czasowo ograniczone co spowodowało, że zaplanowane terminy aktów notarialnych zostały przełożone na rok 2021.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **711 974,67 zł**, stanowiły 63,62% planu z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **110 086,43 zł** związane były z planami zagospodarowania przestrzennego gminy. Planowane wydatki 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 **601 888,24 zł**, i przeznaczone były na zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach.

W dziale 730 Nauka

Wykonanie wydatków wynosi **62 998,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, i przeznaczone były na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla 79 studentów.

Dział 750 Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków wynosi **15 178 571,02 zł**, co stanowi 89,12% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **14 810 404,58 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, zakup komputerów w ramach programu zdalna szkoła, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, ochroną budynku, obsługą prawną urzędu, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego, 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, zgodnie ze Strategią Promocji Gminy Michałowice realizowane były wydatki związane z promocją gminy (wydawanie biuletynu informacji lokalnej, druk plakatów, ulotek, katalogów, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy), organizacją imprez promocyjno-kulturalnych (m. in. koncertów świątecznych, obchodów rocznicowych w tym uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości, koncertów plenerowych, wystaw i koncertów w sali multimedialnej urzędu, spotkań autorskich

oraz innych imprez okolicznościowych promocyjno- kulturalnych wynikających z bieżących potrzeb) i promocyjno-sportowych (kontynuacja projektu otwartych stref rekreacji, organizacja imprez popularyzujących sport i rekreację – turniejów, biegów przełajowych, itp.) oraz patronatami wójta gminy;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 368 166,44 zł, i przeznaczone były na zakup sprzętu serwerowego, systemu do inwentaryzacji środków trwałych oraz zakup licencji na serwer bazy danych.

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

Wydatki w wysokości **110 184,27 zł**, stanowiły 88,50% planu i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **945 243,20 zł**, stanowiły 82,19% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **422 475,70 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 **522 767,50 zł**, i przeznaczone były na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Regułach, na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej, adaptację placu przy budynku OSP w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej, wykonanie monitoring cyfrowego w Michałowicach przy stacji WKD, rozbudowa centralnego monitoringu o dodatkową przestrzeń przechowywania danych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **53 852,91 zł**, stanowiły 43,46% 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 **7 711 648,00 zł**, stanowiły 94,35% 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 **44 502 751,82 zł**, co stanowi 85,11% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **41 047 814,25 zł** i zostały przeznaczone na:
 - **utrzymanie szkół podstawowych** – 22 574 707,31 zł, i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych koszykówki, klubu szachowego oraz zajęć dla dzieci w czasie ferii; zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, tonerów, prenumeraty, dzienników zajęć, płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych produktów związanych z epidemią covid 19, wyposażenia oraz artykułów do bieżących napraw i konserwacji; zakup pomocy dydaktycznych i książek, komputerów, laptopów, drukarek, routerów, kamer internetowych; zakup energii elektrycznej, gazu i wody; bieżąca konserwacja budynków szkolnych; zakup usług zdrowotnych; pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wynajem dystrybutorów wody, wymiana mat podłogowych, licencje na kontynuację oprogramowania, przewóz oraz zajęcia uczniów na basenie, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przeglądy p.poż., kotłów CO, placów zabaw, przeglądy budowlane, opłata za prowadzenie półkolonii, pełnienie obowiązków RODO, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń; wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz refundacją kosztów nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Warszawie;
 - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 1 389 868,65 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup niezbędnego wyposażenia do sal, mat piankowych, dozowników i płynów do dezynfekcji, dzienników dla nauczycieli; zakup pomocy dydaktycznych i książek, laptopów wraz z oprogramowaniem, gier, instrumentów muzycznych, klocków edukacyjnych; nagród za konkursy; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z przekazywaniem środków za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
 - **przedszkola niepubliczne** 5 630 730,74 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** – 4 245 338,01 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesorii komputerowych, odzieży ochronnej, tonerów, dzienniki zajęć, płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych produktów związanych z epidemią covid 19, plandeki na piaskownice, wyposażenie kuchni, art. do niezbędnych napraw i konserwacji, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia i sprzętu, komputera z oprogramowaniem, drukarki; zakup pomocy dydaktycznych i książek, zabawek, instrumentów muzycznych, zestawów ogólnorozwojowych; zakup nagród za udział w konkursach; usługi telekomunikacyjne; zakup energii elektrycznej, gazu i wody; pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, licencje na kontynuację oprogramowania komputerowego; przeglądy sprzętu p.poż., budowlane budynków i placu zabaw; dezynfekcja pomieszczeń, wymiana piasku w piaskownicy, modernizacja strony internetowej, wynajem dystrybutorów wody; zakup usług zdrowotnych; wydatki na podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **inne formy wychowania przedszkolnego** – 443 969,01 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;
- **dowożenie uczniów do szkół**– 276 432,40 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** – 2 516 950,06 zł i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, artykułów do niezbędnych napraw i konserwacji, niezbędnego wyposażenia, płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych produktów związanych z epidemią covid 19; zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach; zakup pomocy dydaktycznych i książek, laptopów, routerów, kamer internetowych, akcesoria sportowe; usługi remontowe i naprawcze (naprawa projektora multimedialnego, linii telefonicznej, hydrauliczne); pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, licencje na kontynuację oprogramowani komputerowych; przeglądy budowlane budynku, p.poż.,

wykonanie i montaż rolet, obiady dla uczniów z oddziału mistrzostwa sportowego; wydatki na podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy); szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 111 529,94 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** – 1 586 692,11 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** – 1 416 652,23 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** - 25 855,71 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** – 226 181,28 zł, wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- **pozostała działalność** – 602 906,80 zł, wydatki przeznaczone były na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 45 727,95 zł, wypłatę nagród przyznanych przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w kwocie 146 500 zł, wypłatę nagród przyznanych przez dyrektorów placówek oświatowych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli oraz dla administracji i obsługi w wysokości 388 874,85 zł, wypłatę umów zleceń dla ekspertów, którzy uczestniczą w komisjach na awanse nauczycielskie w kwocie 4 800 zł, zakup art. spożywczych na komisje egzaminacyjne w kwocie 180 zł, zakup usług (catering) na komisje egzaminacyjne w kwocie 324 zł, zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 198 420,00 zł na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ZSO w Komorowie, dofinansowanie

organizacji w zakresie edukacji i oświaty 16 500,00. Plan nie został wykonany ze względu na panującą pandemię covid 19, środki zostały przeniesione do budżetu na rok następnym.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **3 454 937,57 zł** i przeznaczone były m.in. modernizację placówek oświatowych oraz budowę kompleksu edukacyjnego w Regułach.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **661 802,12 zł**, i przeznaczone były m. in. na realizację zadań ujętych w programie zwalczania narkomanii – 16 313,68 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi – 351 096,67 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz zrealizowano spotkania warsztatowo szkoleniowe dla rodziców i dla grona pedagogicznego, tematem była profilaktyka antynarkotykowa.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia bezosobowe specjalistów zatrudnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika Placówki Wsparcia Dziennego. Kontynuowano poradnictwo psychologiczne, poradnictwo dla osób z problemem uzależnienia a także w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy.

W związku z ogłoszeniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego wirusem SARS –CoV-2 zostały poniesione wydatki związane z zakupem środków ochronnych na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności gminy Michałowice.

Realizowane były szczepienia ochronne przeciwko grypie mieszkańców Gminy Michałowice: osób powyżej 60 roku życia, osób objętych opieką GOPS, rencistów i rolników pobierających emerytury rolnicze. Planowana kwota obejmowała wszystkie potencjalnie uprawnione do szczepień osoby – ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki w kraju, nie wszystkie osoby, które się zgłosiły zostały zaszczepione.

W dziale 852 „Opieka społeczna”

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 368 298,78 zł**, i przeznaczone były m.in. na: odpłatność za domy pomocy społecznej, wypłatę świadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenie dla specjalisty psychologa zatrudnionego do pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, składki zdrowotne dla osób pobierające świadczenia, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wydatki płacowe i pochodne oraz bieżące wydatki związane z

działalnością ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, pozostała działalność obejmująca wydatki dziennego domu Seniora +, realizację projektu „Klub Świetliki”, „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”, „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków wynosi 2 690 610,83 zł, co stanowi 93,55% planu i przeznaczone były na:

- **światlice szklone** – 2 242 327,90 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** – 232 308,16 zł, na dzieci posiadające orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju, uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych,
- **pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** – 43 618,77 zł, dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej została wypłacona w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla 42 uczniów,
- **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – 172 356,00 zł w tym dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe przyznano 658 uczniom oraz przyznawane nagrody wójta dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej i trzecią klasę gimnazjum przyznano 81 uczniom.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków wynosi **27 667 895,91 zł**, co stanowi 99,70% planu i zostały przeznaczone na:

- **świadczenia wychowawcze** – 23 567 183,79 zł, na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” dla 2 324 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** – 2 590 027,47 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 114 rodzin, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 27 rodzin, świadczenie rodzicielskie dla 28 osób, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla 32 osób, zasiłku dla opiekuna dla 2 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób, wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi realizującymi program i wydatki bieżące,

- **karta dużej rodziny** – 2 173,64 zł, na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji karty dużej rodziny wykonania wynika z ilości rozpatrzonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
- **wspieranie rodziny** – 930 612,91 zł, na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, wydatki związane z działalnością Placówki Wsparcia Dziennego w świetlicy w Granicy oraz na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” tj. wypłaty świadczeń 300 Plus w ilości 1746 rodzin (2655 świadczeń) i na wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi realizującymi program
- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - 538 580,00 zł, na przekazywanie dotacji w wysokości 700,00 zł na dziecko uczęszczające do niepublicznych żłobków.
- **rodziny zastępcze** – 18 578,00 zł, na opiekę i wychowanie 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** -20 740,10 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 11 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 4 osoby i zasiłek dla opiekuna 2 osoby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **15 873 716,74 zł**, co stanowi 87,21% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **15 619 903,47 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 **253 813,27 zł**, i przeznaczone były m. in. na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup dymomierza i analizatora spalin, które zostały przekazane policji w Regułach oraz zakup dekoracji świątecznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 882 925,10 zł**, co stanowi 81,94% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 155 055,41 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. 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 sołectkiego w zakresie działalności kulturalnej, z funduszu sołectkiego finansowane były zajęcia i warsztaty dla mieszkańców (dzieci i dorosłych), spotkania świąteczne, przedstawienia dla dzieci i dorosłych, koncerty, przedstawienia i zabawy w świetlicach. Ograniczona liczba i zakres większości powyższych działań oraz niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie spowodowana była obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 727 869,69 zł**, i przeznaczone były m.in na rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich oraz budowę centrum inicjatyw kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 092 967,16 zł**, co stanowi 69,37%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 024 251,78 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 mieszkańców gminy 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,

Ograniczona liczba i zakres większości powyższych działań oraz niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie spowodowana była obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **68 715,38 zł** i przeznaczone były na zakupy i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw, przebudowę zespołu kortów w Granicy oraz na budowę ścieżek utwardzonych małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy.

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 99,89% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - **23 706,54 zł**;
- w dziale 750 Administracja samorządowa urzędy wojewódzkie -**108 928,11 zł** w tym: sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej - 93 273,06 zł oraz spis powszechny i inne – 15 655,05 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - **110 184,27 zł** w tym: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3 420,57 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 106 763,70 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **225 696,67 zł**;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **9 280,00 zł**;
- w dziale 855 Rodzina – **26 840 865,26 zł** w tym: świadczenia wychowawcze 23 567 183,79 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 428 778,20 zł, na realizację karty dużej rodziny 2 173,64 zł, wspieranie rodziny 821 989,53 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 20 740,10 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł europejskich dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

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";
- "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap II";
- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020";
- "Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej"
- "Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy"
- "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".
- "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice".

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 17,45%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 66,68 % planu. 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 2020 roku, została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania. Zawiera limit 2020 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 9 850 781,34 zł obejmowały następujące koszty:

Kwota (w zł)	Rodzaj kosztów
9 625 931,84	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
29 520,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
175 329,50	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
20 000,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>

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 2020 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: środki do pielęgnacji roślin;
- zakup pomocy dydaktycznych: pomoce dydaktyczne w ramach zajęć z informatyki dla klas I-III, program online oraz plansze demonstracyjne do nauki matematyki, polskiego oraz przyrody, tablice korkowe;
- zakup usług: przedłużenie licencji na programy antywirusowe;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: opłata za zwiększenie przepustowości łączy internetowych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: opłaty komornicze;
- szkolenia pracowników: opłaty za szkolenie pracownika administracji z systemu inwentaryzacji.

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

- zakup materiałów i wyposażenia: niezbędnych produktów związanych z epidemią covid 19;
- zakup usług: przewóz uczniów na zawody sportowe, koncerty filharmonii,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: badanie wody przez sanepid.

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

- zakup materiałów i wyposażenia: mebli do sal lekcyjnych, kompresora do pompowania piłek, kabli i dysków do pracowni informatycznej, przyłbic i maseczek, dzienników zajęć, tablic suchościernalnych, elektronicznej woźnej, art. do napraw i konserwacji, koszy modułowych, mechanizmów do rolet;
- zakup pomocy dydaktycznych: zakup laptopów dla uczniów;
- zakup usług remontowych: naprawa rolet wolnowiszących;
- zakup usług: pełnienie obowiązków RODO, wykonanie pomiarów elektronicznych windy, wynajem mat na korytarzach szkolnych.

W Przedszkolu Gminnym w Michałowicach uzyskane dochody z wpłat rodziców zostały wydatkowane na żywienie 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 budżetu Gminy Michałowice za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 300 000,00	6 867 517,54	7 089 483,82	6 589 483,82	0,00	500 000,00	0,00	103,23	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 300 000,00	6 843 811,00	7 065 777,28	6 565 777,28	0,00	500 000,00	0,00	103,24	
		0830	Wpływy z usług	6 250 000,00	6 290 000,00	6 533 276,92	6 533 276,92	0,00	0,00	0,00	103,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	25 520,69	25 520,69	0,00	0,00	0,00	51,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 811,00	5 761,13	5 761,13	0,00	0,00	0,00	151,17	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	430,80	430,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	787,74	787,74	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 706,54	23 706,54	23 706,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 706,54	23 706,54	23 706,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	6 274 629,12	5 852 855,67	5 531 475,59	32 164,50	0,00	5 499 311,09	4 373 458,42	94,51	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 166 495,12	4 225 721,67	4 405 622,92	32 164,50	0,00	4 373 458,42	4 373 458,42	104,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 164,00	32 164,50	32 164,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	4 648 186,62	3 690 658,84	4 373 458,42	0,00	0,00	4 373 458,42	4 373 458,42	118,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	518 308,50	312 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 108 134,00	1 627 134,00	1 125 852,67	0,00	0,00	1 125 852,67	0,00	69,19	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 108 134,00	1 627 134,00	1 125 852,67	0,00	0,00	1 125 852,67	0,00	69,19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 407,00	1 503 734,20	1 691 992,23	1 346 771,57	0,00	345 220,66	0,00	112,52	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	10 139,92	10 139,92	0,00	0,00	0,00	50,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	741,61	741,61	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 397,96	9 397,96	0,00	0,00	0,00	46,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 407,00	1 483 734,20	1 681 852,31	1 336 631,65	0,00	345 220,66	0,00	113,35	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 820,00	109 645,20	108 892,00	108 892,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00	267 251,00	218 038,81	218 038,81	0,00	0,00	0,00	81,59	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 354,33	1 354,33	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	793 496,00	747 656,00	993 286,22	993 286,22	0,00	0,00	0,00	132,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 640,00	15 500,00	15 731,66	0,00	0,00	15 731,66	0,00	101,49	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	129 489,00	129 489,00	0,00	0,00	129 489,00	0,00	100,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 707,29	3 707,29	0,00	0,00	0,00	123,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	0,00	19 096,81	19 096,81	19 096,81	19 096,81	0,00	0,00	100,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 096,81	19 096,81	19 096,81	19 096,81	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	16 094,79	16 094,79	16 094,79	16 094,79	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	3 002,02	3 002,02	3 002,02	3 002,02	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	143 287,00	281 617,18	300 939,27	300 939,27	94 569,00	0,00	0,00	106,86	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 562,00	93 792,00	93 311,81	93 311,81	0,00	0,00	0,00	99,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 548,00	93 778,00	93 273,06	93 273,06	0,00	0,00	0,00	99,46	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	276,79	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	116 659,18	144 205,97	144 205,97	49 569,00	0,00	0,00	123,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 165,00	4 164,94	4 164,94	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 494,18	89 697,03	89 697,03	0,00	0,00	0,00	143,53	
		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	50 000,00	50 000,00	49 569,00	49 569,00	49 569,00	0,00	0,00	99,14	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	15 655,05	15 655,05	0,00	0,00	0,00	68,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	15 655,05	15 655,05	0,00	0,00	0,00	68,58	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 725,00	3 340,00	2 766,44	2 766,44	0,00	0,00	0,00	82,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 100,00	2 461,44	2 461,44	0,00	0,00	0,00	79,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	240,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	127,08	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 517,00	124 509,00	110 184,27	110 184,27	0,00	0,00	0,00	88,50	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 517,00	3 420,57	3 420,57	0,00	0,00	0,00	97,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 517,00	3 517,00	3 420,57	3 420,57	0,00	0,00	0,00	97,26	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	120 992,00	106 763,70	106 763,70	0,00	0,00	0,00	88,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 992,00	106 763,70	106 763,70	0,00	0,00	0,00	88,24		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 900,00	193 400,00	107 500,00	7 500,00	0,00	100 000,00	0,00	55,58		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 900,00	193 400,00	107 500,00	7 500,00	0,00	100 000,00	0,00	55,58		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 064 114,99	98 540 449,71	92 614 579,17	92 614 579,17	0,00	0,00	0,00	93,99		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	67 830,89	67 830,89	0,00	0,00	0,00	96,90		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	67 696,87	67 696,87	0,00	0,00	0,00	96,71		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	134,02	134,02	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 956 000,00	16 958 999,72	15 639 681,32	15 639 681,32	0,00	0,00	0,00	92,22		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00	16 200 000,00	15 410 246,69	15 410 246,69	0,00	0,00	0,00	95,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	44 596,89	44 596,89	0,00	0,00	0,00	89,19		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	7 678,21	7 678,21	0,00	0,00	0,00	85,31		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	78 542,96	78 542,96	0,00	0,00	0,00	82,68		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	87 522,36	87 522,36	0,00	0,00	0,00	14,59		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 999,72	10 931,81	10 931,81	0,00	0,00	0,00	273,31		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 640 061,99	12 960 061,99	10 846 316,58	10 846 316,58	0,00	0,00	0,00	83,69		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 439 000,00	7 439 000,00	6 583 558,06	6 583 558,06	0,00	0,00	0,00	88,50		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	171 747,51	171 747,51	0,00	0,00	0,00	95,42		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	92,75		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	189 437,68	189 437,68	0,00	0,00	0,00	82,36		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	400 000,00	572 582,19	572 582,19	0,00	0,00	0,00	143,15		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 550 000,00	4 550 000,00	3 238 490,12	3 238 490,12	0,00	0,00	0,00	71,18		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 002,48	10 002,48	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 061,99	149 061,99	78 643,54	78 643,54	0,00	0,00	0,00	52,76		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 000,00	1 230 335,00	1 059 297,67	1 059 297,67	0,00	0,00	0,00	86,10		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	70 088,74	70 088,74	0,00	0,00	0,00	107,83		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	434 595,00	430 423,85	430 423,85	0,00	0,00	0,00	99,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	728 740,00	555 794,69	555 794,69	0,00	0,00	0,00	76,27	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	265,80	265,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	562,08	562,08	0,00	0,00	0,00	28,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 057,51	1 057,51	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 321 053,00	67 321 053,00	65 001 452,71	65 001 452,71	0,00	0,00	0,00	96,55	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 821 053,00	64 821 053,00	62 952 167,00	62 952 167,00	0,00	0,00	0,00	97,12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 049 285,71	2 049 285,71	0,00	0,00	0,00	81,97	
758			Różne rozliczenia	24 048 040,00	26 251 776,45	29 386 800,84	24 536 407,59	0,00	4 850 393,25	0,00	111,94	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 648 040,00	23 438 521,00	23 438 521,00	23 438 521,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 648 040,00	23 438 521,00	23 438 521,00	23 438 521,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	508 467,00	508 467,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	508 467,00	508 467,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	2 813 255,45	2 687 150,36	589 332,11	0,00	2 097 818,25	0,00	95,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	191 391,51	191 391,51	0,00	0,00	0,00	47,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82 503,40	82 503,40	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 123,69	60 123,69	60 123,69	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 313,51	255 313,51	255 313,51	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 097 818,25	2 097 818,25	0,00	0,00	2 097 818,25	0,00	100,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 752 662,48	87,48	0,00	2 752 575,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,48	87,48	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 752 575,00	0,00	0,00	2 752 575,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	2 963 118,00	3 209 977,00	3 770 437,93	3 770 437,93	258 576,00	0,00	0,00	117,46	
	80101		Szkoły podstawowe	27 028,00	103 565,00	184 850,61	184 850,61	79 998,00	0,00	0,00	178,49	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	888,00	639,00	1 241,04	1 241,04	0,00	0,00	0,00	194,22	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 789,55	7 789,55	0,00	0,00	0,00	77,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	8 400,00	6 075,20	6 075,20	0,00	0,00	0,00	72,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,00	145,95	145,95	0,00	0,00	0,00	99,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	4 330,00	5 002,48	5 002,48	0,00	0,00	0,00	115,53	
		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	0,00	67 702,31	67 702,31	67 702,31	67 702,31	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	12 295,69	12 295,69	12 295,69	12 295,69	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	84 572,39	84 572,39	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	2 609 329,00	2 551 426,00	3 062 658,54	3 062 658,54	0,00	0,00	0,00	120,04	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 400,00	82 190,00	73 566,00	73 566,00	0,00	0,00	0,00	89,51	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 200,00	779,37	779,37	0,00	0,00	0,00	64,95	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 471,00	10 470,79	10 470,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	625,00	746,38	746,38	0,00	0,00	0,00	119,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 699,00	1 042 940,00	1 030 028,78	1 030 028,78	0,00	0,00	0,00	98,76	
		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	1 926 597,79	1 926 597,79	0,00	0,00	0,00	137,61	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 469,43	20 469,43	0,00	0,00	0,00	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	118 059,25	118 059,25	0,00	0,00	0,00	78,71	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	118 059,25	118 059,25	0,00	0,00	0,00	78,71	
	80120		Licea ogólnokształcące	468,00	525,00	594,86	594,86	0,00	0,00	0,00	113,31	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	63,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	410,00	488,86	488,86	0,00	0,00	0,00	119,23	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	228 168,00	225 696,67	225 696,67	0,00	0,00	0,00	98,92		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228 168,00	225 696,67	225 696,67	0,00	0,00	0,00	98,92		
	80195		Pozostała działalność	176 293,00	176 293,00	178 578,00	178 578,00	178 578,00	0,00	0,00	101,30		
		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	166 226,67	166 226,67	168 511,67	168 511,67	168 511,67	0,00	0,00	101,37		
		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	10 066,33	10 066,33	10 066,33	10 066,33	10 066,33	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	12,00	12,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	12,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
852			Pomoc społeczna	1 193 445,86	1 672 408,86	1 648 215,89	1 648 215,89	1 013 875,22	0,00	0,00	98,55		
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	26 761,00	25 974,26	25 974,26	0,00	0,00	0,00	97,06		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	26 761,00	25 974,26	25 974,26	0,00	0,00	0,00	97,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 200,00	2 861,00	2 153,53	2 153,53	0,00	0,00	0,00	75,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	628,40	628,40	0,00	0,00	0,00	52,37		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 661,00	1 525,13	1 525,13	0,00	0,00	0,00	91,82		
	85216		Zasiłki stałe	214 800,00	307 592,00	304 182,53	304 182,53	0,00	0,00	0,00	98,89		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	305 792,00	304 182,53	304 182,53	0,00	0,00	0,00	99,47		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	89 738,00	87 868,67	87 868,67	0,00	0,00	0,00	97,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	2 850,00	1 251,05	1 251,05	0,00	0,00	0,00	43,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	128,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	86 638,00	86 295,62	86 295,62	0,00	0,00	0,00	99,60		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 540,79	14 968,79	13 291,16	13 291,16	0,00	0,00	0,00	88,79		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 301,01	2 301,01	0,00	0,00	0,00	57,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	92,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 648,00	1 643,63	1 643,63	0,00	0,00	0,00	99,73		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,79	15,79	43,52	43,52	0,00	0,00	0,00	275,62		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 221,00	74 667,00	74 552,09	74 552,09	0,00	0,00	0,00	99,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 221,00	74 667,00	74 552,09	74 552,09	0,00	0,00	0,00	99,85		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	803 484,07	1 146 821,07	1 135 393,65	1 135 393,65	1 013 875,22	0,00	0,00	99,00		
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	5 395,96	5 395,96	0,00	0,00	0,00	41,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	1 452,16	1 452,16	0,00	0,00	0,00	107,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	5 211,54	5 211,54	0,00	0,00	0,00	15 328,06		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	33 570,05	33 570,05	33 570,05	0,00	0,00	-		
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 519,95	5 519,95	5 519,95	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 194,00	109 458,77	109 458,77	0,00	0,00	0,00	73,86		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	678 888,03	842 125,05	832 321,35	832 321,35	832 321,35	0,00	0,00	98,84	
		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	110 212,04	142 118,02	142 463,87	142 463,87	142 463,87	0,00	0,00	100,24	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	23 825 383,33	26 882 024,33	26 864 544,01	26 864 544,01	0,00	0,00	0,00	99,93	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 915 130,00	23 572 960,00	23 567 212,79	23 567 212,79	0,00	0,00	0,00	99,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 912 000,00	23 569 830,00	23 567 183,79	23 567 183,79	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 233,33	2 463 451,33	2 452 375,37	2 452 375,37	0,00	0,00	0,00	99,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	614,25	614,25	0,00	0,00	0,00	175,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	6 173,14	6 173,14	0,00	0,00	0,00	53,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 000,00	2 430 218,00	2 428 778,20	2 428 778,20	0,00	0,00	0,00	99,94		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 333,33	21 333,33	16 789,78	16 789,78	0,00	0,00	0,00	78,70		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 842,00	2 208,22	2 208,22	0,00	0,00	0,00	77,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 842,00	2 173,64	2 173,64	0,00	0,00	0,00	76,48		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	777 020,00	822 020,00	822 007,53	822 007,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 000,00	822 000,00	821 989,53	821 989,53	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	20 751,00	20 740,10	20 740,10	0,00	0,00	0,00	99,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	20 751,00	20 740,10	20 740,10	0,00	0,00	0,00	99,95		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 000,00	8 180 682,00	6 296 860,59	6 148 950,11	0,00	147 910,48	0,00	76,97		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	7 987,80	7 987,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 987,80	7 987,80	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900 000,00	7 917 700,00	5 955 863,80	5 955 863,80	0,00	0,00	0,00	75,22		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 900 000,00	7 900 000,00	5 928 613,78	5 928 613,78	0,00	0,00	0,00	75,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 600,00	11 212,79	11 212,79	0,00	0,00	0,00	116,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 900,00	4 247,23	4 247,23	0,00	0,00	0,00	108,90		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	280,71		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	119 700,00	119 667,25	8 967,25	0,00	110 700,00	0,00	99,97		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	8 967,25	8 967,25	0,00	0,00	0,00	99,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	20 000,00	69 754,23	69 754,23	0,00	0,00	0,00	348,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	69 754,23	69 754,23	0,00	0,00	0,00	348,77		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	0,00	73 282,00	93 544,48	56 334,00	0,00	37 210,48	0,00	127,65		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 900,00	56 334,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	88,16		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 382,00	37 210,48	0,00	0,00	37 210,48	0,00	396,62		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 457,42	20 976,91	20 976,91	0,00	0,00	0,00	606,72		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 221,00	3 221,53	3 221,53	0,00	0,00	0,00	100,02		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 221,00	3 221,53	3 221,53	0,00	0,00	0,00	100,02		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	17 518,96	17 518,96	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 518,96	7 518,96	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92116		Biblioteki	0,00	236,42	236,42	236,42	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	236,42	236,42	236,42	0,00	0,00	0,00	100,00		
	926		Kultura fizyczna	0,00	554 760,00	552 165,00	17 405,00	0,00	534 760,00	534 760,00	99,53		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	554 760,00	552 165,00	17 405,00	0,00	534 760,00	534 760,00	99,53		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 405,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	87,03		
		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	534 760,00	534 760,00	0,00	0,00	534 760,00	534 760,00	100,00		
			OGÓŁEM:	171 968 854,30	180 149 478,17	176 016 467,33	164 038 871,85	1 386 117,03	11 977 595,48	4 908 218,42	97,71		

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 706,54	23 706,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 706,54	23 706,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 706,54	23 706,54	100,00
750			Administracja publiczna	116 604,00	108 928,11	93,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 778,00	93 273,06	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 778,00	93 273,06	99,46
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	15 655,05	68,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	15 655,05	68,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 509,00	110 184,27	88,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 420,57	97,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 517,00	3 420,57	97,26
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 992,00	106 763,70	88,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 992,00	106 763,70	88,24
801			Oświata i wychowanie	228 168,00	225 696,67	98,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 168,00	225 696,67	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 168,00	225 696,67	98,92
852			Pomoc społeczna	11 080,00	9 280,00	83,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 280,00	9 280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 280,00	9 280,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 845 641,00	26 840 865,26	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 569 830,00	23 567 183,79	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 569 830,00	23 567 183,79	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 218,00	2 428 778,20	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 430 218,00	2 428 778,20	99,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 842,00	2 173,64	76,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	2 173,64	76,48
	85504		Wspieranie rodziny	822 000,00	821 989,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 000,00	821 989,53	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 751,00	20 740,10	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 751,00	20 740,10	99,95
			OGÓŁEM:	27 349 708,54	27 318 660,85	99,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						z tego:					
																inwestycyjne	operacyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22		
	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	1 652 652,00	1 643 742,00	1 586 692,11	1 586 692,11	133 330,89	130 334,88	2 996,01	1 444 671,25	8 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 552,00	1 487 642,00	1 444 671,25	1 444 671,25	0,00	0,00	0,00	1 444 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 480,00	10 580,00	8 689,97	8 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	117 800,00	107 668,24	107 668,24	107 668,24	107 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	21 560,00	19 847,44	19 847,44	19 847,44	19 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	3 160,00	2 819,20	2 819,20	2 819,20	2 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 996,01	2 996,01	2 996,01	0,00	2 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 370,00	1 471 170,00	1 416 652,23	1 416 652,23	1 329 919,95	1 279 721,48	50 198,47	0,00	86 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	91 700,00	86 732,28	86 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 600,00	1 088 600,00	1 055 405,60	1 055 405,60	1 055 405,60	1 055 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	203 500,00	196 333,52	196 333,52	196 333,52	196 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 720,00	28 720,00	27 982,36	27 982,36	27 982,36	27 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	40 500,00	38 798,47	38 798,47	38 798,47	0,00	38 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 340,00	31 790,00	25 855,71	25 855,71	24 365,15	22 796,16	1 568,99	0,00	1 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 780,00	1 490,56	1 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	23 200,00	18 809,28	18 809,28	18 809,28	18 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	4 380,00	3 489,52	3 489,52	3 489,52	3 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	630,00	497,36	497,36	497,36	497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 400,00	233 568,00	226 181,28	226 181,28	226 181,28	0,00	226 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,90	259,07	259,07	259,07	0,00	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	231 308,10	223 922,21	223 922,21	223 922,21	0,00	223 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	954 706,00	915 273,00	602 906,80	602 906,80	394 178,85	393 674,85	504,00	16 500,00	192 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 706,54	23 706,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 706,54	23 706,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,83	464,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 241,71	23 241,71	100,00
750			Administracja publiczna	116 604,00	108 928,11	93,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 778,00	93 273,06	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 139,00	77 139,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	14 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	1 584,06	75,83
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	15 655,05	68,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,62	13 050,40	74,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,30	1 428,31	38,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,08	190,34	35,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 509,00	110 184,27	88,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 420,57	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,51	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	22,06	18,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 992,00	106 763,70	88,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	62 850,00	82,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	3 773,21	91,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	390,78	93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	26 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 694,00	13 499,71	98,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	228 168,00	225 696,67	98,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 168,00	225 696,67	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,90	259,07	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 908,10	223 437,60	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 080,00	9 280,00	83,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 280,00	9 280,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	9 280,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 845 641,00	26 840 865,26	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 569 830,00	23 567 183,79	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	23 386 097,00	23 385 096,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 055,00	128 050,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00	4 704,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 473,00	23 472,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164,00	2 005,20	63,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	7 940,15	97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00	7 820,52	96,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	2 055,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 218,00	2 428 778,20	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 094,00	2 169 212,07	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 246,00	43 058,61	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 268,00	199 267,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	3 174,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 375,00	13 005,15	97,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 842,00	2 173,64	76,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,00	2 173,64	76,48
	85504		Wspieranie rodziny	822 000,00	821 989,53	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	795 450,00	795 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 042,00	21 042,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	3 623,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	384,87	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	903,60	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	585,60	99,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 751,00	20 740,10	99,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 751,00	20 740,10	99,95
			OGÓŁEM:	27 349 708,54	27 318 660,85	99,89

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł europejskich, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

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	8 505 683,22	0,00	5 650 288,13	2 855 395,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 505 683,22	0,00	5 650 288,13	2 855 395,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 086,62	0,00	3 619 253,16	1 114 833,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 888,98	0,00	516 180,62	278 708,36
		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- projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	2 675 692,24	0,00	1 263 949,44	1 411 742,80
		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 -projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	301 015,38	0,00	250 904,91	50 110,47
Dział 600 Transport i łączność -Razem				8 505 683,22	0,00	5 650 288,13	2 855 395,09
710			Działalność usługowa	0,00	19 096,81	0,00	19 096,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 096,81	0,00	19 096,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,32	0,00	508,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,81	0,00	94,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,60	0,00	45,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,51	0,00	8,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 957,08	0,00	2 957,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	551,56	0,00	551,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 149,91	0,00	6 149,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,09	0,00	1 147,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 433,88	0,00	6 433,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,05	0,00	1 200,05
Dział 710 Działalność usługowa -Razem				0,00	19 096,81	0,00	19 096,81
750			Administracja publiczna	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 000,00	0,00	2 357,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Dział 750 Administracja publiczna -Razem				50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 900,00	0,00	85 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 100,00	0,00	49 100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Razem				0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
801				176 293,00	102 125,00	0,00	278 418,00
	80195		Pozostała działalność	176 293,00	102 125,00	0,00	278 418,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 702,31	0,00	67 702,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 295,69	0,00	12 295,69
		4307	Zakup usług pozostałych	164 812,32	20 863,55	0,00	185 675,87
		4309	Zakup usług pozostałych	9 980,68	1 263,45	0,00	11 244,13
		4437	Różne opłaty i składki	1 414,35	0,00	0,00	1 414,35
		4439	Różne opłaty i składki	85,65	0,00	0,00	85,65
Dział 801 Oświata i wychowanie -Razem				176 293,00	102 125,00	0,00	278 418,00
852			Pomoc społeczna	846 995,90	311 082,83	67 577,04	1 090 501,69
	85295		Pozostała działalność	846 995,90	311 082,83	67 577,04	1 090 501,69
		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 projekt "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	59 600,00	0,00	26 029,95	33 570,05
		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 projekt "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	10 000,00	0,00	4 480,05	5 519,95
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	429,83	0,00	429,83
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,17	0,00	80,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 795,22	142 358,37	0,00	284 153,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 747,42	0,00	7 951,10	104 796,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 770,75	20 772,75	0,00	88 543,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,22	4 430,40	0,00	23 845,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 642,90	2 804,51	0,00	12 447,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 762,86	435,51	0,00	3 198,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 359,13	0,00	20 853,05	240 506,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 184,23	0,00	35 184,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,03	69 942,55	0,00	121 892,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 182,37	0,00	4 425,16	18 757,21
		4227	Zakup środków żywności	7 800,00	0,00	3 837,73	3 962,27
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 084,42	0,00	2 084,42
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	235,58	0,00	235,58
		4307	Zakup usług pozostałych	77 820,00	785,86	0,00	78 605,86
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 447,93	0,00	5 447,93

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	468,87	0,00	468,87
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	76,13	0,00	76,13
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	298,37	0,00	698,37
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 750,79	0,00	1 750,79
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	326,56	0,00	326,56
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	19 520,08	0,00	20 270,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 649,92	0,00	3 649,92
Dział 852 Pomoc społeczna -Razem				846 995,90	311 082,83	67 577,04	1 090 501,69
Razem				9 578 972,12	612 304,64	5 717 865,17	4 473 411,59

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis zadania
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 067 000,00	4 918 914,32	81,08	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 067 000,00	4 918 914,32	81,08	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 067 000,00	4 918 914,32	81,08	
4				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj w Komorowie.	80 000,00	75 110,00	93,89	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wybudowano sieć kan. sanitarnej o długości L=55,2mb
5				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi.	70 000,00	69 864,00	99,81	Zadanie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. L=75,0 mb zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020
6				Budowa sieci kanalizacyjnej w dz. 458/1 boczna od Polnej w Nowej Wsi wraz z przebudową gazu	153 000,00	152 403,06	99,61	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wybudowano sieć kan. sanitarnej o długości L=119,6 mb
7				Budowa sieci wodociągowej w dz. 458/1 boczna od Polnej w Nowej Wsi wraz z przebudową gazu	82 000,00	69 340,76	84,56	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wybudowano sieć wodociągową o długości L=105,0 mb
8				Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od Brzozowej w Komorowie	65 000,00	62 810,00	96,63	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wybudowano sieć wodociągową o długości L=115,0 mb
9				Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi.	50 000,00	49 815,00	99,63	Zadanie dot. budowy sieci wodociągowej o dł. L=73,0 mb zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020
10				Budowa sieci wodociągowej w ul. Bugaj w Komorowie.	115 000,00	112 010,00	97,40	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wybudowano sieć wodociągową o długości L=145,5 mb
11				Modernizacja SUW Pęcice	100 000,00	48 646,50	48,65	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. W ramach zadania wykonano dokumentację hydrogeologiczną i odwiert rozpoznawczy na potrzeby budowy nowego ujęcia dla SUW Pęcice
12				P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie	2 800 000,00	2 077 985,47	74,21	Zadanie dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie i w ul. Rodzinnej w Sokolowie w zakończone w 2020 r. W ramach powyższych wykonano: 1) sieć wód. w ul. Rodzinnej o dł. L=1856,5 mb wraz z przebudową 53 szt. przyłączy wód. 2) sieć wód. w ul. Ks. M. Woźniaka o dł. L=833,6 mb wraz z przebudową 27 szt. przyłączy wód. 3) dok. proj.-koszt budowy sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej w Sokolowie. Zadanie dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Wąskiej ul. Zaułek i ul. Parkowej w Pęcicach o dł. L=991,0mb i przebudowy 21 szt. przyłączy zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Część zadania została już zrealizowana, pozostała część w trakcie realizacji.
13				P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci i Pod Borem w Komorowie Wsi	50 000,00	49 612,05	99,22	Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Zaprojektowano sieć o dł. L=980,0 mb. Projekt uwzględniła zaprojektowanie kanału tłoczego wraz z przepompownią. Uzyskano zgłoszenie budowy.
14				P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok	10 000,00	9 717,00	97,17	Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakończone w 2020 r. Zaprojektowano odcinek sieci o dł. L=38,0 mb. Uzyskano zgłoszenie budowy.
15				P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	350 000,00	312 748,72	89,36	Zadanie zakończone w 2020 r. W ramach ww. zadania wykonano: koncepcję rozbudowy sieci kan w ul. Sądzińskiej w Sokolowie, budowę sieci kan. sanit. w ul. Nałkowskiej w Granicy o długości L=23 67mb, budowę sieci kan. sanit. w ul. Kuchy w Regułach o długości L=52,3 mb, budowę sieci kan. sanit. w ul. Szarej w Michałowicach- Wsi o długości L=172,58 mb. Zadanie dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przepiórki w Pęcicach Małych o dł. L=32,0 mb zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020

16			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 99/35 i 101/2 w Pęcicach Małych	400 000,00	219 432,00	54,86	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Długość sieci L=230,0 mb. Zadanie częściowo zrealizowane.
17			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	40 000,00	36 900,00	92,25	Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Barbary zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Zaprojektowano sieć kan. sanit. grawit. o dl. L=530,0 mb oraz kanał tłoczny L=452,0 wraz z przepompownią. W przygotowaniu wniosek na zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
18			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	20 000,00	19 065,00	95,33	Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zaprojektowano sieć o dl. L=405,0 mb. Uzyskano zgłoszenie budowy.
19			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	17 000,00	16 359,00	96,23	Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zaprojektowano sieć o dl. L=349,0 mb. Uzyskano zgłoszenie budowy.
20			P - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy w tym: m.in. Dębowej (dok.), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka - boczna od ul. Długiej w Granicy, ul.	75 000,00	72 650,00	96,87	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej o długości L=144,1 mb
21			P - Budowa sieci wodociągowej na dz. 99/35 i 101/2 Pęcicach Małych	200 000,00	156 640,50	78,32	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wybudowano sieć wodociągową o długości L=183,10 mb
22			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	140 000,00	103 124,81	73,66	Zadanie zakończone w 2020 r. W ramach ww. zadania wykonano: dok. proj.-koszt. na budowę sieci wód. o dl. L=119,0 mb w ul. Stara Droga - dojazdowa, koncepcję rozbudowy sieci wód w ul. Sądzińskiej w Sokolowie, budowę sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Granicy o długości L=123,8mb, budowę sieci wód. w ul. Kuchy w Regulach o długości L=26,7 mb. Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wód. w ul. Pruszkowskiej zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zaprojektowano sieć o dl. L=308,0 mb. Uzyskano zgłoszenie budowy.
23			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	35 000,00	31 303,50	89,44	Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wód. w ul. Barbary zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Zaprojektowano sieć o dl. L=555,0 mb. W przygotowaniu wniosek na zgłoszenie budowy ww. sieci.
24			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	15 000,00	13 530,00	90,20	Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020 .Zaprojektowano sieć o dl. L=308,0 mb. Uzyskano zgłoszenie budowy.
25			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	135 000,00	129 150,00	95,67	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Jarzębinowej o długości L=455,5 mb
26			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	15 000,00	14 760,00	98,40	Zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wód. w ul. czapli zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zaprojektowano sieć o dl. L=336,0 mb. Uzyskano zgłoszenie budowy.
27			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regulach	850 000,00	836 400,00	98,40	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej: z rur Dz400mm z PP litych SN12 o długości 41,40 mb, z rur Dz200mmz PVC litych SN8 o długości 28,00 mb, z rur Dz160mm z PVC litych SN8 o długości 5,0 mb oraz renowacja studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i w ul. Kuchy w tym: w ul. Kuchy zastosowano 6 szt. studni GRP DN1000 SN10000, w ul. Królewskiej zastosowano 2 szt. studni GRP DN1000 SN10000 oraz 2 szt. studni GRP DN900 SN10000.

28			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na dz. 543/3 od ul. Głównej w Nowej Wsi	10 000,00	9 717,00	97,17	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zaprojektowano sieć o dł. L=86,0 mb. Uzyskano zgłoszenie budowy.
29			Wykonanie studni głębinowej dla SUW Komorów (dok.)	50 000,00	30 479,40	60,96	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. Wykonano dokumentację hydrogeologiczną oraz odwiert rozpoznawczy na potrzeby nowego ujęcia wody dla SUW Komorów
30			Wykonanie systemu sterowania pracy SUW Pęcice i Komorów	140 000,00	139 340,55	99,53	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania. W ramach powyższych wykonano montaż: pomiaru poziomu w zbiorniku popłuczyn (sonda hydrostatyczna, komunikacja telemetryczna Inventia MT-101), komputera stacjonarnego w SUW Komorów, konfiguracja i uruchomienie systemu SCADA oraz stworzenie wizualizacji SUW Komorów Utworzono kpię danych, które są "zaciągane" do SCADA. System SCADA umożliwia on-line odczyt stanu SUW, zadawanie parametrów pracy oraz uruchamianie lub wyłączenie urządzeń. Sterowanie SUW może odbywać się miejscowo (poprzez komputer stacjonarny), lub zdalnie z tabletu, smartfonu, laptopu, poprzez aplikację "Teamviewer" (zabezpieczone hasłem) w PC SUW Komorów. W zakresie SUW Pęcice zakupiono sterownik IDEC do realizacji programu sterującego SUW Pęcice oraz panel dotykowy do zmiany parametrów bądź uruchamiania i zatrzymywania urządzeń w SUW Pęcice. System SCADA będzie obsługiwał SUW Komorów oraz Pęcice.
31	600		Transport i łączność	24 176 095,09	17 184 684,83	71,08	
32		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	
34		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	
35			Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.)	120 000,00	0,00	0,00	Podjęto uchwałę w sprawie pomocy Województwu Mazowieckiemu. MZDW z powodu pandemii wstrzymało współpracę z samorządami. Zadanie będzie realizowane w 2021
36		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 765 000,00	242 627,34	13,75	
37		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	199 577,34	44,85	
38			Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i rowerzystów w ul. Aleja Powstańców Warszawy w Pęcicach (dok. i wyk.)	215 000,00	199 577,34	92,83	Wykonano dokumentację wykonawczą wraz z projektem zmiany stałej organizacji ruchu. Zadanie będzie zrealizowane do końca marca 2021 w ramach środków niewygasających budżetu 2020r.
39			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	230 000,00	0,00	0,00	Podjęto uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Gmina posiada dokumentację projektową i wymagane zezwolenia. Realizacja zadania w 2021.
40		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	1 320 000,00	43 050,00	43,05	
41			Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej (dok.) w Regulach	20 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe wykonało dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo w 2021 z własnych środków.
42			Przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	300 000,00	0,00	0,00	Powiat nie zrealizował zadania w 2020. W trakcie wykonania dokumentacji projektowej na zlecenie Powiatu.
43			Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Granicy	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Przebudowywany odcinek nie leży w granicach administracyjnych gminy Michałowice, więc nie wykorzystano zabezpieczonych środków.
44			Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach	100 000,00	43 050,00	43,05	Wykonano dokumentację projektową na odcinku do torów WKD. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. - doprojektowany kolejny odcinek ścieżki
45			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	400 000,00	0,00	0,00	Gmina przekazała dotację dla Powiatu. Rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę. Zadania nie udało się zrealizować w 2020 r i Powiat zwrócił dotację zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie będzie realizowane w 2021
46		60016	Drogi publiczne gminne	18 433 095,09	14 126 455,73	76,64	
47		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 452 700,00	12 016 172,74	77,76	

48			P - Zarządzaniem projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	24 000,00	22 140,00	92,25	Czynności w ramach zawartej Umowy w części dotyczącej 2020 roku zostały wykonane. Umowa ma swoją Kontynuację w 2021 roku z wiązku z realizacją projektu również w 2021 roku.
49			P- Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	1 150 000,00	1 128 441,48	98,13	Zadanie zakończone w 2020 r. Wykonano 575,0 mb drogi o nawierzchni z kostki bet. wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i kanałem technologicznym
50			Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi.	600 000,00	362 146,80	5,49	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie z wykonania
51			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	1 410 000,00	1 397 521,39	99,11	W ramach zadania wykonano nawierzchnie: ul. Nałkowskiej w Granicy, długość ok. 225,00 mb; ul. Modrzejewskiej w Granicy; długość ok. 410,00 mb; ul. Wspólna w Nowej Wsi; długość ok. 270,00 mb; ul. Szara w Michałowicach Wsi; długość ok. 280,00 mb; ul. Zielona w Regulach; długość ok. 330,00 mb; ul. Wąska w Pęcicach; długość ok. 500,00 mb; ul. Ogrodowa w Komorowie; długość ok. 240,00 mb; ul. Kolejowa w Michałowicach; długość ok. 550,00 mb;
52			P - Budowa drogi na dz. 628/13 w Regulach wraz z odwodnieniem - etap I	1 580 000,00	1 285 887,50	81,39	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową odwodnienia obejmującą budowę kanalizacji deszczowej o długości 956,54 mb. Dokonano zgłoszenia wykonania robót. Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zadanie wieloletnie.
53			P - Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokolowie	50 000,00	49 938,00	99,88	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą budowę drogi na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Rodzinnej o długości 388 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz z zamianą rowu melioracyjnego R-10 na rurociąg . Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zadanie wieloletnie.
54			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	950 000,00	352 520,01	37,11	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową ścieżek w Al. Samorządu Terytorialnego (na odcinku od ul. Zielonej do Al. Powstańców Warszawy o długości ok. 915 mb wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym) i w ul. Szkolnej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej o długości 749 m). Dokonano niezbędnych zgłoszeń wykonania robót. Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020 (ścieżka w Al. Topolowej). Zadanie wieloletnie.
55			P - Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	100 000,00	78 597,00	78,60	Zadanie obejmujące projektowanie drogi na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Kamień Polny o długości ok. 335 mb zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020 . Zadanie wieloletnie.
56			P - Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie obejmujące projektowanie drogi na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Nowogranicznej o długości ok. 402 mb zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020 . Zadanie wieloletnie.
57			P - Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	1 400 000,00	1 398 510,00	99,89	W ramach zadania wykonano 320,0 mb drogi o nawierzchni bitumicznej. wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
58			P - Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	1 700 000,00	1 409 810,00	82,93	Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka od ul. Spisaka do ul. Sosnkowskiego o długości ok. 502 mb. Dokonano niezbędnych zgłoszeń wykonania robót w branżach drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zadanie wieloletnie.
59			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.	60 000,00	48 900,02	81,50	Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka od ul. Kraszewskiego do ul. Norwida o długości ok. 577 mb. Dokonano niezbędnych zgłoszeń wykonania robót w branżach drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Zadanie wieloletnie.
60			P - Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi.	15 000,00	9 348,00	62,32	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy odcinka od ul. Klonowej do ul. Borowskiego o długości ok. 617 mb. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie Decyzji ZRID . Zadanie wieloletnie.

61			P - Przebudowa ul. Prusa w Regulach. (dok)	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie obejmujące projektowanie drogi na odcinku od ul. Regulskiej do granicy gminy o długości ok.315 mb zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zadanie wieloletnie.
62			P - Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	2 470 000,00	1 227 413,24	49,69	Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka od ul. Waldemara do torów WKD o długości ok.397 mb. Dokonano niezbędnych zgłoszeń wykonania robót w branżach drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej.. Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zadanie wieloletnie.
63			P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi. (dok)	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie obejmujące projektowanie drogi na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Bugaj o długości ok. 665 mb zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Zadanie wieloletnie.
64			P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regulach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 400 000,00	997 145,00	71,22	Zadanie obejmujące projektowanie drogi wraz z odwodnieniem o długości ok. 297 mb zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020. Projekt realizowany w procedurze ZRID. Zadanie wieloletnie.
65			P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Budowa	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. rozpoczęto procedurę przetargową na projektowanie parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem, małą architekturą i zielenią.
66			P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	330 000,00	268 904,18	81,49	Zadanie zakończone w 2020 r. Wykonano 337,95 mb (134,70 + 203,25) drogi o nawierzchni z kostki bet. wraz z odwodnieniem, przebudową sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej
67			P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	20 000,00	19 680,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka od ul. Polnej do ul. Granicznej o długości ok. 110 mb. Dokonano niezbędnych zgłoszeń wykonania robót. Zadanie wieloletnie.
68			Przebudowa drogi Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie (rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji)	71 000,00	63 960,00	90,08	Zlecone wykonanie dokumentacji usunięcia kolizji (przebudowy sieci nN) na kwotę 47970 zł. Zadanie w trakcie realizacji; płatne ze środków niewygasających.
69			Przebudowa drogi na dz.120 w Pęcicach Małych.	155 000,00	139 092,98	89,74	W ramach zadania wykonano 40,0 mb drogi o z kostki betonowej wraz z oświetleniem, przebudową rowu i budową fragmentu chodnika w ul. Komorowskiej
70			Przebudowa ul. Północnej w Komorowie-Wsi wraz z odwodnieniem.	300 000,00	277 183,58	92,39	Zadanie zakończone w 2020 r. Wykonano 117,0 mb drogi o nawierzchni z kostki bet. wraz z odwodnieniem
71			Przebudowa ul. Sieradzkiej w Komorowie wraz z odwodnieniem.	340 000,00	339 943,05	56,95	W ramach zadania wykonano 185,0 mb drogi o z kostki betonowej. wraz z odwodnieniem
72			Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach	156 000,00	152 141,93	97,53	W ramach zadania wykonano 1 375,0 mb drogi o nawierzchni tłuczniowej
73			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap I	5 000,00	4 970,40	99,41	Projekt został zakończony i rozliczony w 2020 roku.
74			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	911 000,00	761 278,18	83,57	Zadanie zakończone w 2020 r. Zaprojektowano i wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regulach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi o długości ok. 2 626,40 mb.
75			Usunięcie kolizji linii kablowej ul. Sąsiedzka w Sokołowie	110 700,00	110 700,00	100,00	W związku z przebudową drogi należało przebudować istniejącą sieć energetyczną. Wykonana sieć kablowa została przekazana PGE. Zadanie finansowane ze środków spółki prywatnej i zrealizowane w 2020 r. w kwocie z wykonania.
76			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00	Nie było zapotrzebowania na nową wiatę.
77		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 833,46	1 066 275,67	95,64	
78			P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	19 680,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. rozpoczęto projektowanie parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem, małą architekturą i zielenią.

79			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I	8 000,00	6 237,41	77,97	Projekt został zakończony i rozliczony w 2020 roku.
80			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	1 087 153,46	1 060 038,26	97,51	Zadanie zakończone w 2020 r. Zaprojektowano i wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regulach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi o długości ok. 2 626,40 mb.
81		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 708,36	266 568,92	95,64	
82			P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	4 920,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. rozpoczęto projektowanie parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem, małą architekturą i zielenią..
83			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I	2 000,00	1 559,36	77,97	Projekt został zakończony i rozliczony w 2020 roku.
84			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	271 788,36	265 009,56	97,51	Zadanie zakończone w 2020 r. Zaprojektowano i wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regulach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi o długości ok. 2 626,40 mb.
85		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	1 411 742,80	777 438,40	55,07	
86			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	777 438,40	100,00	Realizacja zdania zakończona w 2020 roku. Środki refundacji przekazane do Partera projektu, Miasta Sulejówek.
87			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	634 304,40	0,00	0,00	Partnerzy nie występowali o refundację w ramach składanych wniosków o płatność.
88		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	50 110,47	0,00	0,00	
89			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	50 110,47	0,00	0,00	Partnerzy nie występowali o refundację w ramach składanych wniosków o płatność.
90	60095		Pozostała działalność	3 983 000,00	2 815 601,76	70,69	
91		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 000,00	2 815 601,76	70,69	
92			Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi etap I	683 000,00	678 621,43	99,36	Zadanie zakończono w 2020 r., wykonano remont rowu opaskowego "B" na dl. 600m, polegający na: karczowaniu drzew i krzewów, odmuleniu koryta rowu, umocnieniu stopy skarpy kiszka faszynową oraz wymianie przepustu o średnicy 1,2 m oraz 0,6 m,
93			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	320 000,00	229 000,00	71,56	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020 w kwocie 229 000,00zł i polega ma wykonaniu odwodnienia skrzyżowania ulic Berylowej i Turkusowej w Komorowie w postaci systemów rozsączająco-chłonnnych
94			P - Odwodnienie Pęc Małych	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie dwuletnie - została zlecona dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzikiej, Skowronków, Przepiórki, Komorowskiej, Słowików, Kamień Polny, Bażantów. Koszt wykonania dokumentacji 119 310,00zł

95			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	2 500 000,00	1 722 032,80	68,88	Etap IIIb zakończony w 2020 r. obejmował budowę kolektora wzdłuż Al. Jerolimskich, na odcinku od granicy POW (ul. Spisaka) w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie, w tym m.in. 468 mb kanałów rurowych, 3173 m2 nawierzchni (kostka brukowa, asfalt, płyty betonowe, płyty EKO, zieleni), komora K1. Etap IV (Pruszków) zrealizowany w 83%. W pozostałej części (przebudowa sieci ciepłowniczej) zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających z końcem roku 2020.
96			P - Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach.	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, w 2020 r. nie poniesiono nakładów finansowych.
97			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, w 2020 r. nie poniesiono nakładów finansowych.
98			Przebudowa odwodnienia ul. Reja w Granicy	200 000,00	185 947,53	92,97	Zadanie zakończone w 2020 r. Wykonano systemy rozsączająco-chłonne na odcinku od ulicy Pruszkowskiej do Modrzejewskiej.
99	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	631 618,92	60,15	
100		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	574 698,92	95,78	
101		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	574 698,92	95,78	
102			P - Budowa budynku socjalnego	520 000,00	494 751,67	95,14	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania
103			Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie	80 000,00	79 947,25	99,93	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 70 198,43 zł.
104		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	56 920,00	12,65	
105		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	56 920,00	12,65	
106			P - Zakupy mienia komunalnego	450 000,00	56 920,00	12,65	Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup mienia komunalnego niezbędnego dla celów inwestycyjnych planowanych w gminie. W związku z panującą pandemią w naszym kraju część negocjacji i ustaleń z właścicielami, głównie osobami prawnymi, były dość utrudnione. Również uzyskiwanie wszelkich dokumentów niezbędnych do aktów notarialnych zostało czasowo ograniczone co spowodowało, że zaplanowane terminy aktów notarialnych zostały przełożone na rok 2021
107	710		Działalność usługowa	830 000,00	601 888,24	72,52	
108		71035	Cmentarze	830 000,00	601 888,24	72,52	
109		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	601 888,24	72,52	
110			Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	30 000,00	25 707,00	85,69	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 24 600,00 zł.
111			P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	800 000,00	576 181,24	72,02	Zadanie realizowane w systemie dwuletnim, trwają prace związane z budową parkingu wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym. Planowany termin zakończenia robót - 30.06.2021 r.
112	750		Administracja publiczna	370 000,00	368 166,44	99,50	
113		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	368 166,44	99,50	
114		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	368 166,44	99,50	
115			Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	370 000,00	368 166,44	99,50	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
116	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	522 767,50	88,60	
117		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	
118		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	

119			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby KP w Regulach	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
120	75412		Ochootnicze strażne pożarne	340 000,00	339 997,85		
121		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 997,85	100,00	
122			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury opracowanie dokumentacji i realizacji	80 000,00	79 997,85	100,00	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 64 622,85 zł.
123		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	85 900,00	100,00	
124			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	85 900,00	85 900,00	100,00	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 85 900,00 zł.
125		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 100,00	100,00	
126			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	49 100,00	49 100,00	100,00	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 49 100,00 zł.
127		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00	
128			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Jednostka OSP w Nowej Wsi zakupiła nowy wóz bojowy.
129	75495		Pozostała działalność	200 000,00	132 769,65	66,38	
130		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	132 769,65	66,38	
131			P - Budowa monitoringu gminnego	200 000,00	132 769,65	66,38	W związku z pandemią COVID-19 realizacja zadania została częściowo wstrzymana i przeniesiona na lata następne. Wszystkie zasoby Referatu IT zostały skierowane do pracy innych obszarach.
132	801		Oświata i wychowanie	8 284 000,00	3 454 937,57	41,71	
133		80101	Szkoły podstawowe	7 264 000,00	2 981 242,03	41,04	
134		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 000,00	2 981 242,03	41,04	
135			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	290 000,00	287 804,01	99,24	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 278 825,01 zł.
136			Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno - przedszkolnym w Nowej Wsi	520 000,00	504 141,92	96,95	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 484 215,92 zł.
137			Opracowanie dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach	154 000,00	153 135,00	99,44	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania
138			P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach (dok. proj. + budowa)	4 500 000,00	455 950,00	10,13	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. kontynuowano i zakończono projektowanie przedszkola gminnego w Regulach, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby realizacji budowlanej i uzyskano Pozwolenie na budowę. Zadanie rozliczono w 2020 w kwocie przeznaczonej na zrealizowaną część. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

139			P - Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach	200 000,00	95 768,54	47,88	Realizacja zadania ujęta jest w WPF Gminy Michałowice. W 2020 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w trybie przetargu nieorganicznego. Planowany termin zakończenia robót- sierpień 2022r.
140			P- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	380 000,00	331 327,29	87,19	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 322 471,29 zł.
141			Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	620 000,00	613 032,57	98,88	Zadanie zrealizowano. Przeniesiono niewielką część do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 15 006,00 zł.
142			Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych	310 000,00	306 966,70	99,02	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania
143			ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych	290 000,00	233 116,00	80,38	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania
144	80104		Przedszkola	1 020 000,00	473 695,54	46,44	
145		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	473 695,54	46,44	
146			P - Budowa przedszkola w Michałowicach	600 000,00	60 270,00	10,05	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs SARP. Zadanie rozliczone w części wynikającej z harmonogramu konkursu. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
147			Przedszkole w Nowej Wsi - modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka	420 000,00	413 425,54	98,43	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania
148	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 455,00	253 813,27	38,90	
149		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	28 290,00	97,55	
150		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 290,00	97,55	
151			Sfinansowanie zakupu analizatora spalin i dymomierza na potrzeby kontroli jakości powietrza	29 000,00	28 290,00	97,55	zakupiono i przekazano policji w 2020 r.
152		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	153 246,67	27,86	
153		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	153 246,67	27,86	
154			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	550 000,00	153 246,67	27,86	Przetarg na modernizację oświetlenia unieważniono. Wykonanie dotyczy dokumentacji projektowej, która będzie płatna ze środków niewygasających 2020r.
155		90095	Pozostała działalność	73 455,00	72 276,60		
156		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 455,00	34 857,27	98,31	
157			Posadowienie na terenie ogrodu lamp solarnych oraz naprawa i modernizacja bramy wjazdowej	35 455,00	34 857,27	98,31	Zadanie współfinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”, środków Gminy i Polskiego Związku Działkowców ROD „MICHĄTKI”. Zamontowano lampy solarne, naprawiono bramę i zakupiono 40 szt. pilotów do bramy
158		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 419,33	98,47	
159			Zakup dekoracji świątecznych	38 000,00	37 419,33	98,47	wykonane w 2020 r.
160	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 000,00	1 727 869,69	85,50	
161		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 000,00	1 727 869,69	85,50	
162		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 000,00	1 727 869,69	85,50	

163			Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	96 000,00	95 827,30	99,82	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 48 585,00 zł.
164			Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi	5 000,00	1 845,00	36,90	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania
165			Modernizacja świetlicy w Opaczu Kolonii	50 000,00	41 230,45	82,46	Zadanie zakończone w 2020 r. w kwocie z wykonania
166			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)	500 000,00	254 340,00	50,87	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. kontynuowano i rozstrzygnięto konkurs SARP. Zadanie w części dotyczącej konkursu rozliczono. Wyłoniono w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia wykonawcę projektu, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie rozliczono w 2020 w kwocie przeznaczonej na zrealizowaną część. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
167			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	120 000,00	84 626,94	70,52	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej w fazie budowlanej i wykonawczej na potrzeby budowy świetlicy, podpisano umowę i przeprowadzono proces projektowania. Z uwagi na harmonogram równoległe prowadzonych prac projektowych na potrzeby nowego ujęcia dla SUW Pęcice, oraz próbny odwiert na działce świetlicy, zakończenie zadania zostało przesunięte na pierwszy kwartał przyszłego roku. Zadanie rozliczono w 2020 w kwocie przeznaczonej na
168			P - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2021 w kwocie 1 189 908,74 zł.
169	926		Kultura fizyczna	551 000,00	68 715,38	12,47	
170		92601	Obiekty sportowe	551 000,00	68 715,38	12,47	
171		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	68 715,38	12,47	
172			P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	15 000,00	14 760,00	98,40	Wykonano koncepcję zagospodarowania- 2020
173			Przebudowa zespołu kortów w Granicy	500 000,00	18 408,38	3,68	Wykonano dokumentację projektową w kwocie z wykonania
174			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	36 000,00	35 547,00	98,74	Zadanie zostało wykonane w 2020 r.
Razem				44 591 550,09	29 733 376,16	66,68	

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w 2020	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2020
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 897 594,99	40 243 974,96	19 678 280,72	48,90
1.a	- wydatki bieżące				29 605 795,90	9 876 921,69	2 096 123,44	21,22
1.b	- wydatki majątkowe				166 291 799,09	30 367 053,27	17 582 157,28	57,90
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:				23 219 944,85	2 775 374,96	626 531,33	22,57
1.1.1	- wydatki bieżące				2 465 795,90	1 288 921,69	626 531,33	48,61
1.1.1.1	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2018	2020	468 217,50	172 570,29	98 008,08	56,79
1.1.1.2	"Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	Urząd Gminy	2019	2021	1 439 858,40	657 606,40	278 595,51	42,37
1.1.1.3	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2019	2020	198 420,00	198 420,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice"	GOPS	2020	2021	359 300,00	260 325,00	249 927,74	96,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 754 148,95	1 486 453,27	0,00	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	20 754 148,95	1 486 453,27	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				172 677 650,14	37 468 600,00	19 051 749,39	50,85
1.3.1	- wydatki bieżące				27 140 000,00	8 588 000,00	1 469 592,11	17,11
1.3.1.1	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2020	2023	7 866 000,00	6 466 000,00	143 375,10	2,22
1.3.1.2	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	2 000 000,00	650 000,00	387 792,20	59,66
1.3.1.3	Bieżące remonty na SUW i przepompowniach ścieków	Urząd Gminy	2020	2023	496 000,00	106 000,00	96 160,63	90,72
1.3.1.4	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	350 000,00	170 000,00	125 216,75	73,66
1.3.1.5	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW i sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2020	2023	2 900 000,00	650 000,00	535 595,05	82,40
1.3.1.6	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	790 000,00	250 000,00	124 989,48	50,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	200 000,00	56 462,90	28,23

1.3.1.8	Wdrożenie działań antysmogowych w gminie Michałowice	Urząd Gminy	2020	2021	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ocena sytuacji finansowej Gminy Michałowice w latach 2012-2020 wraz z prognozą budżetu Gminy Michałowice na lata 2021-2033,	Urząd Gminy	2020	2021	23 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Michałowice 2021-2030	Urząd Gminy	2020	2021	145 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 537 650,14	28 880 600,00	17 582 157,28	60,88
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego	Urząd Gminy	2019	2021	1 515 000,00	520 000,00	494 751,67	95,14
1.3.2.2	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2023	5 750 000,00	500 000,00	254 340,00	50,87
1.3.2.3	Budowa drogi na dz. 628/13 w Regułach wraz z odwodnieniem - etap I	Urząd Gminy	2020	2022	1 680 000,00	1 580 000,00	1 285 887,50	81,39
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	Urząd Gminy	2017	2023	5 581 945,00	2 800 000,00	2 077 985,47	74,21
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2017	2023	1 596 519,00	950 000,00	352 520,01	37,11
1.3.2.6	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach	Urząd Gminy	2020	2022	14 500 000,00	4 500 000,00	455 950,00	10,13
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2016	2022	525 540,00	10 000,00	9 717,00	97,17
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Michałowicach	Urząd Gminy	2020	2022	3 060 000,00	600 000,00	60 270,00	10,05
1.3.2.9	Budowa monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2018	2022	1 450 000,00	200 000,00	132 769,65	66,38
1.3.2.10	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Urząd Gminy	2018	2021	1 509 000,00	350 000,00	312 748,72	89,36
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komorowie	Urząd Gminy	2015	2023	1 021 503,51	75 000,00	72 650,00	96,87
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2023	913 092,36	40 000,00	36 900,00	92,25
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	50 000,00	49 612,05	99,22
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2020	2023	800 000,00	400 000,00	219 432,00	54,86
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	Urząd Gminy	2020	2023	297 000,00	17 000,00	16 359,00	96,23
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	Urząd Gminy	2017	2023	513 905,00	135 000,00	129 150,00	95,67
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	Urząd Gminy	2020	2023	670 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017	2023	1 444 379,00	140 000,00	103 124,81	73,66
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2023	723 100,50	35 000,00	31 303,50	89,44
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2020	2023	450 000,00	200 000,00	156 640,50	78,32
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	Urząd Gminy	2018	2022	1 745 430,00	120 000,00	84 626,94	70,52
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	Urząd Gminy	2020	2022	365 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40

1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	Urząd Gminy	2020	2023	215 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20
1.3.2.24	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2021	615 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
1.3.2.25	Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2017	2023	2 619 999,50	1 150 000,00	1 128 441,48	98,13
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Urząd Gminy	2017	2024	3 174 307,92	550 000,00	153 246,67	27,86
1.3.2.27	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	1 427 778,20	320 000,00	229 000,00	71,56
1.3.2.28	Odwodnienie Pęcic Małych	Urząd Gminy	2017	2022	597 835,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	Urząd Gminy	2015	2023	14 162 843,72	2 500 000,00	1 722 032,80	68,88
1.3.2.30	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	Urząd Gminy	2019	2023	1 510 000,00	1 400 000,00	1 398 510,00	99,89
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2017	2023	2 488 140,00	1 700 000,00	1 409 810,00	82,93
1.3.2.32	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2017	2023	746 445,00	60 000,00	48 900,02	81,50
1.3.2.33	Przebudowa ul. Prusa w Regułach	Urząd Gminy	2015	2023	465 625,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2020	2023	210 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	Urząd Gminy	2019	2023	120 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40
1.3.2.36	Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi	Urząd Gminy	2020	2023	915 000,00	15 000,00	9 348,00	62,32
1.3.2.37	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	Urząd Gminy	2020	2023	430 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2019	2021	930 000,00	330 000,00	268 904,18	81,49
1.3.2.39	Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2020	2023	1 600 000,00	100 000,00	78 597,00	78,60
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach	Urząd Gminy	2019	2023	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	Urząd Gminy	2017	2023	2 812 177,00	800 000,00	576 181,24	72,02
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2019	2023	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zakupy mienia komunalnego	Urząd Gminy	2017	2022	8 993 332,00	450 000,00	56 920,00	12,65
1.3.2.44	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2020	2022	10 540 000,00	200 000,00	95 768,54	47,88

1.3.2.45	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	1 400 000,00	997 145,00	71,22
1.3.2.46	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokolowie	Urząd Gminy	2016	2021	550 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88
1.3.2.47	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2019	2023	2 920 000,00	2 470 000,00	1 227 413,24	49,69
1.3.2.48	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2020	2021	1 270 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
1.3.2.49	Zarządzaniem projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Gminy	2020	2022	118 464,00	24 000,00	22 140,00	92,25
1.3.2.50	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	Urząd Gminy	2020	2021	976 429,26	24 600,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	Urząd Gminy	2020	2022	1 599 877,24	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	Urząd Gminy	2020	2021	390 000,00	380 000,00	331 327,29	87,19

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok

(w zł)

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	756	75618	434 595,86	430 423,85	99,04	<i>Gminny Program Zwalczenia Narkomanii</i>	851	85153	30 000,00	16 313,68
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży						
					<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
							851	85154	471 804,78	351 096,97	74,42
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia						
Ogółem			434 595,86	430 423,85	99,04	Ogółem			501 804,78	367 410,65	73,22

Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2020 roku

(w zł)

Dochody					Wydatki				
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
	900	90002	7 900 000,00	5 928 613,78			900	90002	10 249 779,00
Ogółem			7 900 000,00	5 928 613,78	Ogółem			10 249 779,00	9 850 781,34

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Michałowice
III. Numer identyfikacyjny REGON	013269290
IV. Kod GUS	14-2104-2

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	5 928 613,78	900	90002	4300	9 625 931,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
							4300	29 520,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040,4110,4120,4170	175 329,50	obsługi administracyjnej systemu	
							4300	20 000,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia 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)
Ogółem dochody			5 928 613,78	Ogółem Wydatki			9 850 781,34		

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

Kwota ogółem:

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

LP	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, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem 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	Zajęcia edukacyjne i hobbystyczne oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów	15 500,00	15 500,00	0,00	12 343,30	12 343,30	0,00	79,63
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, wystawy	9 500,00	9 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	44,21
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez okolicznościowych: dzień dziecka, wigilia, zabawa choinkowa, andrzejki, Wielkanoc, pożegnanie lata, powitanie lata	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników i imprez plenerowych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	36,86
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy	12 000,00	12 000,00	0,00	10 137,80	10 137,80	0,00	84,48
926	92695	Sołectwo Reguły	Zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne	18 000,00	18 000,00	0,00	17 977,74	17 977,74	0,00	99,88
			Razem: Reguły	76 100,00	76 100,00	0,00	48 738,84	48 738,84	0,00	64,05
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprezy mikolajkowo - noworocznej dla dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja zabawy andrzejkowej dla dorosłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Zakup biletów do muzeum, teatru dla mieszkańców	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Przeprowadzenie warsztatów - florystyczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Warsztaty w zakresie bezpieczeństwa komputerów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkania wielkanocnego	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkania wigilijnego	4 421,00	4 421,00	0,00	4 311,00	4 311,00	0,00	97,51
921	92195	Sołectwo Pęcice	Usługi związane z organizacją warsztatów z rysunku	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Umowy zlecenia związane z przeprowadzeniem warsztatów tanecznych	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów sensorycznych dla przedszkolaków	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Usługi związane z organizacją warsztatów z ceramiki	3 700,00	3 700,00	0,00	1 233,33	1 233,33	0,00	33,33
921	92195	Sołectwo Pęcice	Usługi związane z organizacją warsztatów samodzielności dla dzieci	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Usługi związane z organizacją pikniku rodzinnego w Julinku	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Usługi związane z organizacją warsztatów fotograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Usługi związane z organizacją warsztatów z rękodzieła (makrama, szydełkowanie, itp.)	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem: Pęcice	46 421,00	46 421,00	0,00	20 484,33	20 484,33	0,00	44,13
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców w tym: zajęcia plastyki dla dzieci 8 120,00 zł, warsztaty plastyczne dla dorosłych 8 320,00 zł, piknik z okazji Dnia Dziecka 9 000,00 zł, zabawa choinkowa dla dzieci 4 000,00 zł, zabawa karnawałowa 3 000,00 zł, koncerty 4 800,00 zł, piknik na Pożegnanie lata 1 500,00 zł, teatryki dla dzieci 3 870,00 zł, spotkania z ciekawymi ludźmi 1 000,00 zł, zabawa andrzejkowa 1600,00 zł, warsztaty skierowane w różnym wieku 1 909,90 zł, warsztaty kulinarne dla dzieci 8 000,00 zł, akcja sprzątania świata 500,00 zł,	55 619,90	55 619,90	0,00	55 607,77	55 607,77	0,00	99,98
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym: Pilates 5 520,00 zł, Zumba 2 720,00 zł, Fitness 2 800,00 zł, gimnastyka dla kręgosłupa 2 720,00 zł, Joga dla kręgosłupa 6 720,10 zł	20 480,10	20 480,10	0,00	19 794,56	19 794,56	0,00	96,65
			Razem: Nowa Wieś	76 100,00	76 100,00	0,00	75 402,33	75 402,33	0,00	99,08
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00	1 990,99	1 990,99	0,00	99,55
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	36,15
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	48,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna orbitrek, wioślarz	5 373,40	5 373,40	0,00	5 373,40	5 373,40	0,00	100,00
			Razem: Suchy Las	22 373,40	22 373,40	0,00	13 142,39	13 142,39	0,00	58,74

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem 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 Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy - zakup piekarnika	32 376,00	32 376,00	0,00	32 371,56	32 371,56	0,00	99,99
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z zakupem środków chemicznych na utrzymanie świetlicy	3 780,00	3 780,00		3 780,00	3 780,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	12 520,00	12 520,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	92,81
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego - warsztaty artystyczne, teatryki,	14 084,00	14 084,00	0,00	14 084,00	14 084,00	0,00	100,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	10 340,00	10 340,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	58,41
			Razem: Komorów	76 100,00	76 100,00	0,00	70 895,56	70 895,56	0,00	93,16
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakupy przemysłowe w tym: paczki świąteczne 2 500,00 zł, nagrody za udział w zabawach 800,00 zł, zakup pomocy technicznych i naukowych 847,50 zł	4 147,50	4 147,50	0,00	4 064,49	4 064,49	0,00	98,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakup biletów w tym: Park Rozrywki Energylandia 5 500,00 zł, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem 3 500,00 zł	9 000,00	9 000,00	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00	99,78
921	92195	Sołectwo Sokołów	Imprezy kulturalne w tym: święto pieczonego ziemniaka 11 000,00 zł, wigilia 6 000,00 zł	17 000,00	17 000,00	0,00	16 986,34	16 986,34	0,00	99,92
926	92695	Sołectwo Sokołów	Zajęcia sportowe w tym: Zumba 3 200,00 zł, Pilates 2 800,00 zł	6 000,00	6 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	73,33
			Razem: Sokołów	36 147,50	36 147,50	0,00	34 430,83	34 430,83	0,00	95,25
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców w tym: organizacja pikników rodzinnych z elementami gier, zabaw, konkurencji połączonych z nagrodami oraz regeneracją w postaci posiłku, zakup produktów do organizacji pikników, organizacja pikników patriotyczno - historycznych w tym rajd na orientację, zwiedzanie miejsc historycznych patriotycznych, przyrodniczych w tym organizacja zawodów, konkursów zakończonych posiłkiem regeneracyjnym, zakup biletów do muzeum, teatru, kina, centrum nauk, obiektów historycznych, organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci pt. Zdrowo i Wesoło, organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci, organizacja warsztatów tematycznych dla dorosłych, organizacja warsztatów dla dzieci pt. Dlaczego ? Jak ?, organizacja warsztatów kreatywnych dla dorosłych. akademii pasji, organizacja warsztatów pt. Zdrowa Ja, Zdrowy Ty, organizacja zabawy choinkowej oraz świątecznych warsztatów, organizacja dnia dziecka, zakupy związane z organizacją zabawy choinkowej i warsztatów, zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka	27 293,50	27 293,50	0,00	27 249,30	27 249,30	0,00	99,84
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez, zajęć	15 470,00	15 470,00	0,00	15 393,59	15 393,59	0,00	99,51
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	100,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjno sportowych dla mieszkańców w tym: organizacja zajęć ruchowych dla dzieci typu Zumba, organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych typu Zumba, organizacja zajęć sportowych dla dorosłych typu Fitness, organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych typu Joga	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00
			Razem: Michałowice Wieś	63 543,50	63 543,50	0,00	63 422,69	63 422,69	0,00	99,81
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Koncert muzyczny organizowany na terenie gminy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zakup biletów do teatru, muzeum, kina	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja Dnia Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Współorganizacja zabawy mikołajkowej	5 100,00	5 100,00	0,00	5 087,40	5 087,40	0,00	99,75
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej	7 231,80	7 231,80	0,00	7 201,32	7 201,32	0,00	99,58
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych Złota Rączka	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Kursy i warsztaty dla mieszkańców	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Mała	Zajęcia sportowo ruchowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem: Opacz Mała	33 331,80	33 331,80	0,00	18 288,72	18 288,72	0,00	54,87
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców w tym: warsztaty kreatywne dla dzieci, warsztaty kulinarne dla dzieci promujące kulturę zdrowego żywienia, teatryki dla dzieci, bal choinkowy dla dzieci z paczkami, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, piknik rodzinny Żegnaj lato na rok, zabawa andrzejkowa, koncerty muzyczne, bilety do teatrów	24 750,00	24 750,00	0,00	24 661,99	24 661,99	0,00	99,64

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem 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 Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców - zakupy: sceny, parkietu tanecznego, stołów, krzeseł	41 270,00	41 270,00	0,00	41 258,81	41 258,81	0,00	99,97
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym: zajęcia z Pilatesu, Zumba dla dzieci, Zumba dla dorosłych	10 080,00	10 080,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00	74,60
Razem Opacz Kolonia				76 100,00	76 100,00	0,00	73 440,80	73 440,80	0,00	96,51
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 250,11	2 250,11	0,00	93,75
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych w tym: teatryki dla dzieci 2 700,00 zł, Dzień Dziecka 6 000,00 zł, mikołajki 5 500,00 zł, piknik Pożegnanie lata 6 000,00 zł, spotkanie świąteczne 3 000,00 zł, wyjazdy do teatru, muzeum, Centrum Nauki Kopernik zakup biletów, przewodnik 11 400,00 zł, zajęcia edukacyjne hobbystyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 8 000,00 zł, zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych 2000,00 zł, zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży 1 531,60 zł	46 131,60	46 131,60	0,00	42 990,87	42 990,87	0,00	93,19
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne taneczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	9 000,00	9 000,00	0,00	5 007,76	5 007,76	0,00	55,64
Razem: Pęcice Małe				57 531,60	57 531,60	0,00	50 248,74	50 248,74	0,00	87,34
Ogółem				563 748,80	563 748,80	0,00	468 495,23	468 495,23	0,00	83,10

Załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2020 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	20 000,00	69 754,23		900	90026	110 000,00	76 137,11
Ogółem			20 000,00	69 754,23	Ogółem			110 000,00	76 137,11

Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2020 r.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	4 357 853,27	2 367 070,75	54,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 576 000,00	1 546 582,35	98,13
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 576 000,00	1 546 582,35	98,13
		Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	217 000,00	200 709,35	92,49
		Usługi transportowe - linia autobusowa Nadarzyn- Pruszków	92 000,00	91 494,00	99,45
		Usługi transportowe - linia autobusowa R1 Warszawa - Pruszków	180 000,00	176 448,00	98,03
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	820 000,00	813 593,00	99,22
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	175 000,00	175 000,00	100,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	92 000,00	89 338,00	97,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	43 050,00	3,26
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000,00	43 050,00	3,26
		Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej (dok.) w Regułach	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komorowie	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Granicy	500 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach	100 000,00	43 050,00	43,05
		Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 461 853,27	777 438,40	53,18
		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	1 411 742,80	777 438,40	55,07
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	1 411 742,80	777 438,40	55,07
		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	50 110,47	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	50 110,47	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	134 533,00	92,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP	125 000,00	125 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	9 533,00	47,67
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20 000,00	9 533,00	47,67
		Dofinansowanie organizacji w zakresie - bezpieczeństwa	20 000,00	9 533,00	47,67
801		Oświata i wychowanie	7 693 307,00	7 540 253,72	98,01
	80101	Szkoły podstawowe	610,00	607,84	99,65
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610,00	607,84	99,65
		Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	610,00	607,84	99,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 600,00	3 774,88	43,89
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	3 774,88	43,89
		Oddziały przedszkolne w Warszawie	8 600,00	3 774,88	43,89
	80104	Przedszkola	5 684 696,00	5 630 730,74	99,05
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 370,00	618 894,63	95,75
		Nauka języka ukraińskiego przy szkole nr 221 w Warszawie	1 090,00	1 086,00	99,63
		Przedszkola niepubliczne - Piastów	27 300,00	23 933,02	87,67
		Przedszkola niepubliczne - Pruszków	228 200,00	228 114,92	99,96
		Przedszkola niepubliczne - Raszyn	20 280,00	13 403,60	66,09
		Przedszkola niepubliczne - Warszawa	297 600,00	292 781,60	98,38
		Przedszkola niepubliczne - Brwinów	30 000,00	26 982,09	89,94
		Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	9 600,00	8 869,54	92,39
		Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	17 400,00	15 187,54	87,28
		Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	7 200,00	5 293,98	73,53
		Przedszkole niepubliczne Lesznówola	7 700,00	3 242,34	42,11
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 038 326,00	5 011 836,11	99,47
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	181 232,00	177 881,58	98,15
		Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	331 980,00	322 913,36	97,27
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	1 046 622,00	1 040 032,64	99,37
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	352 315,00	351 220,70	99,69
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	171 631,00	171 630,91	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	320 317,00	318 719,56	99,50
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	132 993,00	132 100,92	99,33
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	665 766,00	665 746,70	100,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	534 973,00	534 694,20	99,95
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 205 473,00	1 203 586,16	99,84
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	95 024,00	93 309,38	98,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	491 759,00	443 969,01	90,28
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 920,00	25 982,29	60,54
		Punkt przedszkolny w Podkowie Leśnej	9 920,00	7 323,36	73,82
		Punkty przedszkolne Brwinów	8 600,00	3 267,36	37,99
		Punkty przedszkolne Pruszków	4 400,00	402,50	9,15
		Punkty przedszkolne Warszawa	20 000,00	14 989,07	74,95
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 839,00	417 986,72	93,13
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	110 240,00	104 003,76	94,34
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	150 227,00	144 822,44	96,40
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	63 662,00	55 356,84	86,95
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	32 620,00	26 839,68	82,28
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	78 930,00	73 809,12	93,51
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	13 160,00	13 154,88	99,96
	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	1 487 642,00	1 444 671,25	97,11
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 642,00	1 444 671,25	97,11
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	11 710,00	11 708,16	99,98
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	79 900,00	79 332,84	99,29
		Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	94 820,00	94 725,11	99,90
		Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	15 700,00	15 609,21	99,42
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	190 764,00	180 770,04	94,76
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	129 600,00	115 062,96	88,78
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	214 298,00	214 219,00	99,96
		Punkt Przedszkolny Bawi w Pęcicach	54 000,00	48 851,30	90,47
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	201 586,00	201 582,32	100,00
		Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	495 264,00	482 810,31	97,49
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	16 500,00	82,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		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	20 000,00	16 500,00	82,50
		Dofinansowanie organizacji w zakresie - edukacji i oświaty	20 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie organizacji w zakresie - ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39 090,00	39 090,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	39 090,00	39 090,00	100,00
		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	33 570,05	33 570,05	100,00
		Dotacje celowe w ramach projektu "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	33 570,05	33 570,05	100,00
		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	5 519,95	5 519,95	100,00
		Dotacje celowe projektu "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	5 519,95	5 519,95	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 120,00	232 308,16	90,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 120,00	232 308,16	90,70
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 120,00	232 308,16	90,70
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	62 550,00	52 990,00	84,72
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	116 210,00	110 219,20	94,84
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	12 700,00	8 478,40	66,76
		Punkt Przedszkolny Bavi w Pęcicach	2 570,00	2 543,52	98,97
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	1 300,00	1 271,76	97,83
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	6 790,00	6 782,72	99,89
		Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	54 000,00	50 022,56	92,63
855		Rodzina	567 000,00	538 580,00	94,99
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 000,00	538 580,00	94,99
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	567 000,00	538 580,00	94,99

Strona 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach	55 720,00	47 320,00	84,92
		Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach	71 680,00	71 680,00	100,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	118 600,00	118 440,00	99,87
		Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	40 600,00	35 980,00	88,62
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	81 800,00	75 180,00	91,91
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	142 200,00	134 260,00	94,42
		Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	46 400,00	45 920,00	98,97
		Niepubliczny żłobek przy Turkusowej w Komorowie	10 000,00	9 800,00	98,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 000,00	50,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00
		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	20 000,00	10 000,00	50,00
		Dofinansowanie organizacji w zakresie - ekologii i ochrony środowiska	20 000,00	10 000,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	1 806 249,36	95,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 000,00	556 249,36	97,59
		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	570 000,00	556 249,36	97,59
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	570 000,00	556 249,36	97,59
	92116	Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	650 000,00	650 000,00	100,00
		Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	600 000,00	600 000,00	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
		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
926		Kultura fizyczna	600 000,00	578 381,00	96,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	578 381,00	96,40
		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	600 000,00	578 381,00	96,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	600 000,00	578 381,00	96,40
Razem:			15 588 370,27	13 246 465,99	84,98

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2020 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		11	12	13
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	0,00	65 000,00	45 643,03	65 000,00	65 000,00	0,00	45 643,03	45 643,03	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	0,00	75 000,00	62 711,86	75 000,00	75 000,00	0,00	62 711,86	62 711,86	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	0,00	30 970,00	33 816,39	30 970,00	30 970,00	0,00	33 816,39	33 816,39	0,00	0,00
dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe				0,00	170 970,00	142 171,28	170 970,00	170 970,00	0,00	142 171,28	142 171,28	0,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	0,00	270 300,00	213 413,08	270 300,00	270 300,00	0,00	213 413,08	213 413,08	0,00	0,00
2	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	0,00	87 960,00	71 687,92	87 960,00	87 960,00	0,00	71 687,92	71 687,92	0,00	0,00
dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola				0,00	358 260,00	285 101,00	358 260,00	358 260,00	0,00	285 101,00	285 101,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	529 230,00	427 272,28	529 230,00	529 230,00	0,00	427 272,28	427 272,28	0,00	0,00



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;
tel. 22-758-01-84; 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
godziny pracy biura: 09:00-15:00



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Walichnowska

Date / Data: 2021-
01-29 11:34



Komorów, 28.01.2021 r.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Michałowice za rok 2020
dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie**

I. Wpływy własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	14.662,92 zł
2	Dotacja Biblioteki Narodowej zg. z umową	9.000,00 zł
3	Pozostałe przychody, odsetki bankowe, odszkodowania	9.118,47 zł
	Razem	32.781,39 zł

II. Wysokość dotacji otrzymanej z Gminy Michałowice

Plan	Środki otrzymane
650.000,00 zł	650.000,00 zł

III. Razem wpływy 682.781,39 zł

IV. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane wpływami własnymi
1	Zużycie materiałów i energii	122.184,78	143.567,03	18.118,47
2	Usługi obce	131.677,00	216.719,29	8.583,31
3	Wynagrodzenia	342.657,23	342.657,23	
4	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia pracownicze	71.686,63	71.686,63	
5	Podróże służbowe	180,69	180,69	
6	Pozostałe wydatki	8.315,45	8.315,45	
	Razem	676.701,78	650.000,00	26.701,78

	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	Pozostałe z przychodów własnych, środki na rachunku bankowym	6.079,61

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie
05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3
tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35
NIP 538-15-73-107, REGON 08093071

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie
mgr Agnieszka Pytlak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
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: kslegowosc@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
godziny pracy biura: 09:00-15:00



OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 r.

DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2020 r. w wysokości 682.781,39 zł na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 100 % tj. w tym:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	14.662,92zł
- dotacja podmiotowa Gminy Michałowice	650.000,00 zł
- pozostałe przychody	9.118,47 zł

WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **672.521,50 zł**, co stanowi 98,50 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: Plan – 125.970,00 zł; Wykonanie – 120.659,58 zł, co stanowi 95,78 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych 48.492,28 zł (w tym: 38.374,90 zł na książki oraz 10.117,38 zł na książki mówione - audiobooki).

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 4.336,37 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 36.562,11 zł (w znacznej części wyposażenie niezbędne do ochrony pracowników związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wymiana zniszczonych zalaniem piwnicy mebli). Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 8.007,70 zł, prenumeratą czasopism i zakupem prasy 4.868,01 zł, zakupem wydawnictw fachowych 2.195,82 zł (w tym znajdują się książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 12.238,19 zł (w znacznej części art. chemiczne niezbędne do ochrony pracowników związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2). Zakupy różne 3.959,10 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane z promocją Biblioteki tj. nagrody, gadżety na spotkania, koncerty,



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; www.biblioteka-komorow.pl
godziny pracy biura: 09:00-15:00



warsztaty organizowane przez Bibliotekę oraz drobny poczęstunek dla czytelników i gości.

Koszty usług obcych: *Plan – 132.450,00 zł; Wykonanie – 129.021,92 zł, co stanowi 97,41% planowanej kwoty.*

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 5.437,90 zł, utrzymanie czystości w budynku Biblioteki oraz utrzymanie ogrodu 27.437,02 zł, usługi telefoniczne i internetowe 1.872,66 zł, woda i ścieki 2.312,40 zł oraz wywóz nieczystości stałych 1.209,32 zł, poniesione również zostały wydatki na zakup dostępu do platform z książkami elektronicznymi oraz szkoleniami i kursami edukacyjnymi w wysokości 3.577,05 zł., monitoring budynku i interwencje odpowiedniej ekipy 811,80 zł oraz koszty związane z usługami komputerowymi (dotyczące zakupu, serwisu, zakupu i/lub aktualizacji licencji do programów, opłaty za domenę itp.) 9.397,63 zł oraz wydatki związane z: opłatami bankowymi 1.269,20 zł, opłatami transportowymi (np. poczta, kurier) 692,22 zł oraz abonament RTV 245,15 zł, a także usługi pozostałe 25.884,17 zł. Poniesione zostały również koszty dotyczące przeglądów technicznych i p. poz. w wysokości 1.968,00 zł jak również konserwacje, serwis i naprawy w wysokości 2.952,00 zł. Najwyższymi kosztami w kategorii usług obcych to remonty, poniesione w wysokości 43.955,40 zł., które dotyczyły wymiany kostki brukowej wokół budynku oraz podjazdu z płyt ażurowych – w tym wyrównanie biegu chodnika (likwidacja schodków), dodatkowe kratki odpływowe zapobiegające zalaniu piwnicy oraz montaż wrzutni na książki.

Koszty wynagrodzeń: *Plan – 342.900,00 zł; Wykonanie – 342.657,23 zł, co stanowi 99,936% planowanej kwoty.*

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 300.028,23 zł, a także z wypłatą nagród rocznych, indywidualnych i jubileuszowych w wysokości 36.800 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 5.829,00 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: *Plan – 72.611,39 zł; Wykonanie – 71.686,63 zł, co stanowi 98,73% zaplanowanej kwoty.*

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 56.240,15 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 6.920,05 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.526,43 zł.



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; www.biblioteka-komorow.pl
godziny pracy biura: 09:00-15:00



Pozostałe koszty: Plan – 8.850,00,00 zł; Wykonanie – 8.496,14 zł, co stanowi 96,00 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 470,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 180,69 zł. oraz opłata za wykonywanie czynności inspektora ODO 4.800,00 zł oraz okresowe badania lekarskie pracowników i środki BHP 1.840,00 zł, a także ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 1.205,45 zł.

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2020 r. widnieje saldo: 6.079,61 zł.

Ponadto w sprawozdaniu wykazano opłacone w 2020 roku faktury dotyczące kosztów 2019 r. na kwotę 4.180,28 zł.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Kultury nie posiada należności ani wymagalnych zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2020 r.

Główna księgowa

Agnieszka
Pytlak

Elektronicznie podpisany przez
Agnieszka Pytlak
DN: cn=Agnieszka Pytlak,
givenName=Agnieszka, sn=Pytlak,
serialNumber=PNOPL-71061107326,
c=PL
Data: 2021.02.18 20:19:22 +01'00'

Dyrektor



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Walichnowska

Date / Data: 2021-
02-19 15:32

Q5-816 Michałowice, ul. Raszynki 10
tel./fax 722 81 11
REGON 017196978 NIP 534 194 53 07

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach za 2020 r.**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	600.000	600.000	100
742-01	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5.000	5.000	100
752-2	Odsetki bankowe	10	0,06	0,60
	RAZEM	605.010	605.000,06	100

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan- śr.własne	Plan-dotacja	Plan - ogółem	Wykonanie	%
401	Koszty zużycia materiałów i usług	5.010	143.180	148.190	141.962,96	95,80
	zakup książek	5.010	48.080	53.090	47.855,16	
	prenumeraty		5.500	5.500	5.485,89	
	materiały biurowe		2.100	2.100	2.049,80	
	art. gospodarcze i czystościowe		12.500	12.500	12.287,38	
	wyposażenie		64.000	64.000	63.616,24	
	energia elektryczna		9.500	9.500	9.318,32	
	materiały pozostałe		1.500	1.500	1.350,17	
402	Koszty usług obcych		78.650	78.650	78.011,17	99,19
	usługi telefoniczne		1.400	1.400	1.312,94	
	wywóz nieczystości		1.500	1.500	1.404,00	
	konserwacje i naprawy		0	0	0,00	
	opłaty bankowe i pocztowe		1.600	1.600	1.535,22	
	abonament RTV		200	200	151,20	
	woda i ścieki		250	250	182,43	
	gaz		5.000	5.000	4.979,48	
	przeeglądy techniczne		30.000	30.000	29.946,46	
	internet		4.000	4.000	3.985,20	
	opieka serwisowa		6.600	6.600	6.501,78	
	usługi pozostałe		27.100	27.100	27.030,37	
	monitoring		1.000	1.000	982,09	
404	Koszty wynagrodzeń		283.610	283.610	283.377,53	99,92
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		251.000	251.000	250.869,28	
	nagrody indywidualne		27.000	27.000	27.000,00	
	nagroda jubileuszowa		3.200	3.200	3.197,25	
	umowy o dzieło/zlecenia		2.410	2.410	2.311,00	
405,406	Koszty ubezpieczeń społecznych		61.410	61.410	61.039,25	99,40
	FUS		49.500	49.500	49.237,20	
	Fundusz Pracy		5.700	5.700	5.601,00	
	odpis na ZFSS		6.210	6.210	6.201,05	
408	Amortyzacja		24.000	24.000	23.731,98	98,88
	Amort. jednorazowa pozost. śr. trwałych		24.000	24.000	23.731,98	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		9.150	9.150	9.040,88	98,81
	podróże służbowe		0	0	0,00	
	szkolenia		500	500	480,00	
	ubezpieczenia rzeczowe		1.000	1.000	950,88	
	obsługa bhp		0	0	0,00	
	badania lekarskie		600	600	600,00	
	najem pomieszczeń		3.700	3.700	3.690,00	
	folia		3.350	3.350	3.320,00	
	RAZEM	5.010	600.000	605.010	597.163,77	98,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kozłowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Eme Kisiel
mgr Ewa Kisiel

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach w 2020 r. w wysokości 605.010,00 zł zostały zrealizowane w 2020r. w wysokości 605.000,06 zł, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 600.000,00 zł, tj. 100% planu
- **dotacja z Ministerstwa Kultury** w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,06 zł.

Wydatki w kwocie 597.163,77zł, wykonane w 98,70% w stosunku do planu, kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan ogółem 148.190 zł (w tym kwota 5.000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i 10 zł z tytułu odsetek), wykonanie 141.962,96 zł, co stanowi 95,80% planu. Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych - na plan 53.090 zł wydano 47.855,16 zł, co stanowi 90,14% planu, ale też wyposażenia do Biblioteki i wyremontowanych pomieszczeń filii w kwocie 63.616,24 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.485,89 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 2.049,80 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 12.287,38 zł z zakupem artykułów gospodarczych i środków czystości (w tym środków ochrony osobistej przed zarażeniem wirusem COVID-19) i 9.318,32 zł z energią elektryczną dostarczaną do siedziby głównej. Koszt zakupu materiałów pozostałych na działalność statutową wyniósł 1.350,17 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 78.650 zł, wykonanie 78.011,17 zł, co stanowi 99,19% planu. Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na usługi związane m.in. z obsługą techniczną głównej siedziby Biblioteki w kwocie 29.946,46 zł, ale też na utrzymanie Biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 4.979,48 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 1.586,43 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 982,09 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 6.501,78 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 1.535,22 zł, usługi telefoniczne w kwocie 1.312,94 zł, internet w kwocie 3.985,20 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 27.030,37 zł (w tym zakup kodów dostępu do e-booków).
- **koszty wynagrodzeń** – plan 283.610 zł, wykonanie 283.377,53 zł, co stanowi 99,92% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 250.869,28 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), kwota 3.197,25 zł z tytułu nagrody jubileuszowej, kwota 27.000 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 2.311 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 61.410 zł, wykonanie 61.039,25 zł, co stanowi 99,40% planu.
- **koszty amortyzacji jednorazowej pozostałych środków trwałych** – plan 24.000 zł, wykonanie 23.731,98 zł, co stanowi 98,88% planu (jest to koszt jednorazowej amortyzacji zakupionego wyposażenia do Biblioteki i jej filii, zakwalifikowanego do pozostałych środków trwałych).
- **pozostałe koszty** – plan 9.150 zł, wykonanie 9.040,88 zł, w tym m.in. kwota 3.690 zł z tytułu najmu pomieszczeń siedziby filii Biblioteki w Nowej Wsi, kwota 3.320 zł kosztów zakupu folii niezbędnej do zabezpieczenia księgozbioru oraz koszt badań lekarskich pracowników w kwocie 600 zł i szkoleń w kwocie 480 zł oraz ubezpieczenia mienia w kwocie 950,88 zł.

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w dniu 18.01.2021 r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy Michałowice w kwocie 7.871,63 zł (zgodnie z rozliczeniem dotacji).

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kiełbowska

DYREKTOR BIBLIOTKI

mgr Ewa Kiełbowska

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA
W MICHAŁOWICACH**

Na dzień 31.12.2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 7.871,63 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
 - rozrachunki z dostawcami towarów i usług, w kwocie 10,49 zł
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Kietbowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Signature]
mgr Beata Kietel

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 31.12.2020 r.**

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

Obwód ewidencyjny	Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]	Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	7,7122	0,1254
Komorów-Osiedle	3,4378	0,2486
Komorów-Wieś	8,2671	0,2946
Michałowice-Osiedle	17,8694	0,0558
Michałowice-Wieś	0,0088	-
Nowa Wieś	1,0176	-
Opacz-Kolonia	0,5071	0,0103
Opacz Mała	0,0375	-
Pęcice	1,7072	0,0206
Pęcice Małe	0,7278	-
Reguły	27,5693	-
Sokołów		0,6153
Suchy Las	0,0144	
Razem	68,8762	1,3706

Obwód ewidencyjny	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]
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	-	-
Sokołów	-	-
Suchy Las	-	-
Razem	0,1555	0,0061

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

Obręb ewidencyjny	Grunty będące samoistnym posiadaniem, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty w użytkowaniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	0,0400	8,5700
Komorów-Osiedle	0,3081	0,2494
Komorów-Wieś	0,1100	-
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	11,0000	-
Nowa Wieś	0,3300	2,4710
Opacz-Kolonia	0,0200	0,2100
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	0,1300
Pęcice Małe	-	-
Reguły	0,5059	-
Sokołów	-	1,0300
Suchy Las	-	0,1500
Razem	12,3140	12,8104

Obręb ewidencyjny	Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]	Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]
Granica	7,7056	3,1359
Komorów-Osiedle	20,7165	5,9852
Komorów-Wieś	8,9713	4,1712
Michałowice-Osiedle	6,1463	21,5853
Michałowice-Wieś	7,7543	1,3100
Nowa Wieś	5,8055	2,4346
Opacz-Kolonia	9,0297	2,9034
Opacz Mała	1,9474	0,6650
Pęcice	3,5892	3,9407
Pęcice Małe	2,8876	2,0781
Reguły	20,7720	4,9831
Sokołów	6,7420	1,2680
Suchy Las	0,8203	0,2095
Razem	102,8877	54,6700

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Powierzchnia [ha]
Grunty przejęte z mocy prawa pod drogi na podstawie MPZP	0,6624
Grunty nabyte pod drogi na podstawie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej	0,2573
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,2059
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy na podstawie aktów notarialnych	1,7980
Grunty nabyte odpłatnie na podstawie aktów notarialnych	0,1423
Grunty nabyte pod drogi publiczne	0,0153

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2020 r.	Dochody uzyskane na dzień 30.09.2020 r
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	129 489 zł	129 489,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	15 500 zł	15 731,66 zł
Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności	109 645,20 zł	108 892,00 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	267 251 zł	218 038,81 zł
Inne (dzierżawy, najem)	747 656 zł	993 286,22
Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej	0 zł	78820,99 zł
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000 zł	200 000 zł

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

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość
Budynki mieszkalne	szt. bud.	12
Budynki niemieszkalne	szt. bud.	19
Lokale niemieszkalne	szt.	1
Lokale użytkowe	szt.	10
Obiekty przedszkolne	szt. bud.	2
Obiekty szkolne	szt. bud.	6
Obiekty kulturalne	szt.	2
Zbiornik wodny	szt.	2
Obiekty służby zdrowia	szt.	2