

Zarządzenie Nr 146/2013
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) i art. 2 pkt 2 oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników nr 8 i 9 do zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników nr 6 i 7 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załączników nr 8 i 9 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

**Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 r**

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2013 rok

			<i>(w złotych)</i>						
Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (<i>konserwacja suw i sieci wodociągowej</i>)	0,00	0,00	0,00	9 085,57	9 085,57	0,00	0,00
2	010	wpływy z różnych opłat (<i>wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej dodatkowych wód firma - Logistyka</i>)	0,00	0,00	0,00	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00
3	010	wpływy z usług (<i>za pobór wody</i>)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	905 932,53	905 932,53	0,00	41,18
4	010	wpływy z usług (<i>za zrzut ścieków</i>)	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	1 633 193,56	1 633 193,56	0,00	49,03
5	010	pozostałe odsetki (<i>od nieterminowych wpłat -ścieki, woda</i>)	10 000,00	10 000,00	0,00	4 580,22	4 580,22	0,00	45,80
6	010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (<i>udział mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji</i>)	0,00	0,00	0,00	42 481,79	0,00	42 481,79	0,00
7	010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	4 828,80	4 828,80	0,00	4 828,80	4 828,80	0,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			5 545 828,80	5 545 828,80	0,00	2 602 585,47	2 560 103,68	42 481,79	46,93
1	600	wpływy z różnych opat (<i>opłata za odprowadzenie wody z odwodnienia wykopu budowy osiedla "Gród Piastowski"</i>)	0,00	0,00	0,00	37 017,00	37 017,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	37 017,00	37 017,00	0,00	0,00
	700	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,58	10,58	0,00	0,00
1	700	wpływy z usług (<i>czynsze mieszkaniowe</i>)	8 000,00	8 000,00	0,00	5 646,80	5 646,80	0,00	70,59
2	700	pozostałe odsetki (<i>od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych</i>)	500,00	500,00	0,00	101,76	101,76	0,00	20,35
3	700	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	163 000,00	163 000,00	0,00	104 383,31	104 383,31	0,00	64,04
	700	wpływy z różnych opłat (<i>koszty wezwania do zapłaty</i>)	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00
4	700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	0,00	328 398,38	328 398,38	0,00	54,73
5	700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00	0,00	190 000,00	76 563,02	0,00	76 563,02	40,30
	700	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 604,00	0,00	20 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	700	wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy	52 000,00	0,00	52 000,00	51 344,62	0,00	51 344,62	98,74
7	700	pozostałe odsetki (<i>od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, opłat za wieczyste użytkowanie</i>)	6 000,00	6 000,00	0,00	24 427,78	24 427,78	0,00	407,13

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 040 104,00	777 500,00	262 604,00	590 932,75	463 025,11	127 907,64	56,81
1	750	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>wydawanie dowodów osobistych</i>)	0,00			0,00			#DZIEL/0!
1	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 942,00	68 942,00	0,00	37 121,00	37 121,00	0,00	53,84
2	750	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,37
3	750	wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa</i>)	1 008,14	1 008,14	0,00	771,06	771,06	0,00	76,48
Dział 750 Administracja publiczna			79 950,14	79 950,14	0,00	37 929,26	37 929,26	0,00	47,44
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	2 752,00	2 752,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	50,07
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 752,00	2 752,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	50,07
	754	wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art 184 ustawy ,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,dotyczących dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1	756	podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00	42 465,23	42 465,23	0,00	47,18
2	756	odsetki za nieterminowe wpłaty - karta podatkowa	3 000,00	3 000,00	0,00	270,03	270,03	0,00	9,00
3	756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 012 240,00	7 012 240,00	0,00	4 331 627,37	4 331 627,37	0,00	61,77
4	756	podatek rolny od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	17 274,80	17 274,80	0,00	43,19
5	756	podatek leśny od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 173,00	2 173,00	0,00	36,22
6	756	podatek od środków transportowych od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	51 911,22	51 911,22	0,00	61,07
7	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	-213 409,50	-213 409,50	0,00	-266,76
8	756	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00
9	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	15 689,80	15 689,80	0,00	0,00
10	756	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 685 280,00	4 685 280,00	0,00	2 929 935,71	2 929 935,71	0,00	62,53
11	756	podatek rolny od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	95 360,96	95 360,96	0,00	63,57
12	756	podatek leśny od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 486,18	1 486,18	0,00	49,54
13	756	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	109 962,00	109 962,00	0,00	73,31
14	756	podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00	139 312,09	139 312,09	0,00	55,72
15	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	580 513,54	580 513,54	0,00	41,47
16	756	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców</i>)	976 000,00	976 000,00	0,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,50

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	756	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 788,20	7 788,20	0,00	0,00
19	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	107 000,00	107 000,00	0,00	45 574,93	45 574,93	0,00	42,59
20	756	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	19 474,73	19 474,73	0,00	43,28
21	756	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	0,00	150 471,39	150 471,39	0,00	83,60
22	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>)	220 000,00	220 000,00	0,00	213 416,21	213 416,21	0,00	97,01
23	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości</i>)	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	756	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
25	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	0,00	6 567,92	6 567,92	0,00	131,36
26	756	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
27	756	podatek dochodowy od osób fizycznych (<i>udział we wpływach PIT</i>)	39 908 945,00	39 908 945,00	0,00	16 650 852,00	16 650 852,00	0,00	41,72
28	756	podatek dochodowy od osób prawnych (<i>udział we wpływach CIT</i>)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	530 356,36	530 356,36	0,00	53,04
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			56 400 415,00	56 400 415,00	0,00	25 735 885,17	25 735 885,17	0,00	45,63
1	758	subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	16 555 753,00	16 555 753,00	0,00	10 188 152,00	10 188 152,00	0,00	61,54
2	758	pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>)	320 000,00	320 000,00	0,00	164 835,34	164 835,34	0,00	51,51
Dział 758 Różne rozliczenia			16 875 753,00	16 875 753,00	0,00	10 352 987,34	10 352 987,34	0,00	61,35
1	801	wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)- szkoły podstawowe	720,00	720,00	0,00	215,00	215,00	0,00	29,86
2	801	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
3	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- szkoły podstawowe	9 300,00	9 300,00	0,00	5 521,20	5 521,20	0,00	59,37
4	801	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	21 000,00	21 000,00	0,00	19 753,32	19 753,32	0,00	94,06
5	801	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynsze mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	2 527,49	2 527,49	0,00	505,50
6	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- szkoły podstawowe	1 920,00	1 920,00	0,00	3 336,36	3 336,36	0,00	173,77
7	801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ramach rządowego programu "Radosna szkoła")	115 000,00	0,00	115 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	50,00
8	801	wpływy z usług (opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola)	279 760,00	279 760,00	0,00	140 913,00	140 913,00	0,00	50,37
9	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat- przedszkola	2 620,00	2 620,00	0,00	2 669,41	2 669,41	0,00	101,89
10	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa) przedszkola	290,00	290,00	0,00	1 017,47	1 017,47	0,00	350,85

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedsz.niepubl. na terenie naszej gminy)	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	458 456,96	458 456,96	0,00	40,50
12	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
13	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach przedsz.niepubl. na terenie naszej gminy)	251 000,00	251 000,00	0,00	70 477,45	70 477,45	0,00	28,08
14	801	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	326,88	326,88	0,00	0,00
15	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-gimnazja	620,00	620,00	0,00	243,00	243,00	0,00	39,19
16	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- gimnazja	6 000,00	6 000,00	0,00	3 356,30	3 356,30	0,00	55,94
17	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)-gimnazja	950,00	950,00	0,00	474,27	474,27	0,00	49,92
18	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych--liceum ogólnokszt.	2 600,00	2 600,00	0,00	2 097,23	2 097,23	0,00	80,66
19	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa-zoeas)	188,00	188,00	0,00	109,00	109,00	0,00	57,98
20	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-liceum ogólnokszt.	350,00	350,00	0,00	99,00	99,00	0,00	28,29
21	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- liceum ogólnokszt.	470,00	470,00	0,00	209,36	209,36	0,00	44,54
22	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 062,95	1 062,95	0,00	55,94
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 827 188,00	1 712 188,00	115 000,00	770 444,15	712 944,15	57 500,00	42,17
1	851	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	41,67
Dział 851 Ochrona zdrowia			12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	41,67
1	852	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za DPS od osób zobowiązanych do odpłatności)	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
2	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
3	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej)	8 101,00	8 101,00	0,00	8 101,00	8 101,00	0,00	100,00
4	852	wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	44,00	44,00	0,00	17,60	17,60	0,00	40,00
5	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach.bankowych)	1 051,00	1 051,00	0,00	1 347,75	1 347,75	0,00	128,24
6	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	6 951,00	6 951,00	0,00	6 486,55	6 486,55	0,00	93,32
7	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne)	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	713 282,00	713 282,00	0,00	52,18

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	852	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności od dłużników alimentacyjnych)	0,00	0,00	0,00	4 512,62	4 512,62	0,00	0,00
9	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpiecz. zdrowotne)	2 800,00	2 800,00	0,00	2 249,00	2 249,00	0,00	80,32
10	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpiecz. zdrowotne)	11 400,00	11 400,00	0,00	8 752,00	8 752,00	0,00	76,77
11	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku celowego zwrotnego z lat ubiegłych)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
12	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze)	20 000,00	20 000,00	0,00	14 492,00	14 492,00	0,00	72,46
13	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych)	1 385,00	1 385,00	0,00	682,00	682,00	0,00	49,24
14	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	141 000,00	141 000,00	0,00	101 054,00	101 054,00	0,00	71,67
15	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (działalność ośrodka pomocy społecznej)	99 400,00	99 400,00	0,00	47 359,00	47 359,00	0,00	47,64
16	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia pielęgnacyjne)	24 514,00	24 514,00	0,00	10 506,00	10 506,00	0,00	42,86
17	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie dożywiania)	50 000,00	50 000,00	0,00	31 211,00	31 211,00	0,00	62,42
18	852	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	0,00	0,00	5 437,80	5 437,80	0,00	0,00
19	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. bankowych)	150,00	150,00	0,00	284,23	284,23	0,00	189,49
20	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	150,00	150,00	0,00	443,25	443,25	0,00	295,50
21	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa - usługi opiekuńcze)	10,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00
22	852	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	7 200,00	7 200,00	0,00	2 141,26	2 141,26	0,00	29,74
Dział 852 Pomoc społeczna			1 744 056,00	1 744 056,00	0,00	960 065,06	960 065,06	0,00	55,05
1	853	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. bankowych)	0,00	0,00	0,00	762,67	762,67	0,00	0,00
2	853	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3	853	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 do ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Aktywnie do rozwoju"	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% <i>wykon</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	853	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 do ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Aktywnie do rozwoju"	11 250,00	11 250,00	0,00	14 522,20	14 522,20	0,00	129,09
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			223 750,00	223 750,00	0,00	227 787,87	227 787,87	0,00	101,80
1	854	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej (<i>dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>)	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00
1	900	wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian</i>)	40 000,00	40 000,00	0,00	19 705,81	19 705,81	0,00	49,26
2	900	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	4 300,81	4 300,81	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	40 000,00	0,00	24 006,62	24 006,62	0,00	60,02
1	921	wpływy z usług (<i>odpłatność za udział w imprezach kulturalnych</i>)	4 500,00	4 500,00	0,00	2 120,80	2 120,80	0,00	47,13
2	921	wpływy z różnych dochodów (<i>rozliczenia z lat ubiegłych Biblioteka Publiczna Michałowice</i>)	0,00	0,00	0,00	10 642,89	10 642,89	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 500,00	4 500,00	0,00	12 763,69	12 763,69	0,00	283,64
Dochody ogółem, w tym:			83 788 959,94	83 411 355,94	377 604,00	41 398 438,38	41 130 548,95	267 889,43	49,41

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 r

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu rolnictwa i łowiectwa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	4 828,80	4 828,80	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			4 828,80	4 828,80	100,00
1	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu administracji rządowej	68 942,00	37 121,00	53,84
Dział 750 Administracja publiczna			68 942,00	37 121,00	53,84
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-z zakresu spraw obywatelskich (aktualizacja rejestru wyborców)	2 752,00	1 378,00	50,07
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 752,00	1 378,00	50,07
1	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)	1 367 000,00	713 282,00	52,18
2	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	2 800,00	2 249,00	80,32
3	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	24 514,00	10 506,00	42,86
Dział 852 Pomoc społeczna			1 394 314,00	726 037,00	52,07
Dochody ogółem			1 470 836,80	769 364,80	52,31

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 r

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2013 roku

Dział - rozdział - nazwa	Plan (po zmianach)	w tym:		Wydatki wykonane (w zł)	w tym:		% wyk
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo w tym:	9 579 628,80	7 204 628,80	2 375 000,00	2 771 536,35	2 569 794,42	201 741,93	28,93
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 571 000,00	7 196 000,00	2 375 000,00	2 764 488,00	2 562 746,07	201 741,93	28,88
01030 - Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	0,00	2 219,55	2 219,55	0,00	58,41
01095 - Pozostała działalność	4 828,80	4 828,80	0,00	4 828,80	4 828,80	0,00	100,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	2 166,50	0,00	2 166,50	2 166,50	0,00	2 166,50	100,00
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	2 166,50	0,00	2 166,50	2 166,50	0,00	2 166,50	100,00
600 - Transport i łączność	15 503 500,00	4 273 500,00	11 230 000,00	3 156 691,55	1 416 299,94	1 740 391,61	20,36
60004 - Lokalny transport zbiorowy	620 000,00	620 000,00	0,00	250 336,30	250 336,30	0,00	40,38
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 602 000,00	16 000,00	1 586 000,00	11 752,86	11 752,86	0,00	0,73
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	500,00	0,00	244,48	244,48	0,00	48,90
60016 - Drogi publiczne gminne	11 131 000,00	3 187 000,00	7 944 000,00	2 473 217,75	1 084 710,39	1 388 507,36	22,22
60095 - Pozostała działalność	2 150 000,00	450 000,00	1 700 000,00	421 140,16	69 255,91	351 884,25	19,59
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 487 695,84	1 887 695,84	600 000,00	196 500,75	113 330,75	83 170,00	7,90
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	227 000,00	127 000,00	100 000,00	24 142,41	24 142,41	0,00	10,64
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 695,84	1 760 695,84	500 000,00	172 358,34	89 188,34	83 170,00	7,62
710 Działalność usługowa	385 000,00	385 000,00	0,00	38 006,00	38 006,00	0,00	9,87
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	385 000,00	385 000,00	0,00	38 006,00	38 006,00	0,00	9,87
750 Administracja publiczna	8 832 800,66	8 728 663,00	104 137,66	4 029 953,51	3 990 121,25	39 832,26	45,62
75011 - Urzędy wojewódzkie	310 646,00	310 646,00	0,00	156 032,77	156 032,77	0,00	50,23
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00	231 500,00	0,00	96 428,95	96 428,95	0,00	41,65
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 032 257,00	7 932 257,00	100 000,00	3 671 311,32	3 635 616,72	35 694,60	45,71
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	41 893,82	41 893,82	0,00	34,06
75095 - Pozostała działalność	135 397,66	131 260,00	4 137,66	64 286,65	60 148,99	4 137,66	47,48
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00	2 752,00	0,00	1 361,78	1 361,78	0,00	49,48

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	2 752,00	0,00	1 361,78	1 361,78	0,00	49,48
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 300,00	249 300,00	60 000,00	110 478,03	50 478,03	60 000,00	35,72
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14,10
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	126 300,00	126 300,00	0,00	35 073,03	35 073,03	0,00	27,77
75414 - Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	0,00	605,00	605,00	0,00	4,32
75421 - Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	1 677 524,00	1 677 524,00	0,00	517 478,98	517 478,98	0,00	30,85
75702 - Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 677 524,00	1 677 524,00	0,00	517 478,98	517 478,98	0,00	30,85
758 Różne rozliczenia	5 070 568,00	5 070 568,00	0,00	2 199 783,98	2 199 783,98	0,00	43,38
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 399 568,00	4 399 568,00	0,00	2 199 783,98	2 199 783,98	0,00	50,00
801 Oświata i wychowanie	31 675 385,00	28 558 947,00	3 116 438,00	15 852 742,01	14 542 415,86	1 310 326,15	50,05
80101 - Szkoły podstawowe	14 186 132,00	11 500 194,00	2 685 938,00	7 403 375,83	6 201 479,03	1 201 896,80	52,19
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 982,00	727 982,00	0,00	344 772,51	344 772,51	0,00	47,36
80104 - Przedszkola	6 851 519,00	6 421 019,00	430 500,00	2 933 580,76	2 825 151,41	108 429,35	42,82
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	901 780,00	901 780,00	0,00	417 194,12	417 194,12	0,00	46,26
80110 - Gimnazja	5 333 561,00	5 333 561,00	0,00	2 811 995,01	2 811 995,01	0,00	52,72
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00	312 000,00	0,00	160 793,85	160 793,85	0,00	51,54
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 154 111,00	1 154 111,00	0,00	545 059,54	545 059,54	0,00	47,23
80120 - Licea ogólnokształcące	2 096 192,00	2 096 192,00	0,00	1 207 520,44	1 207 520,44	0,00	57,61
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	112 108,00	112 108,00	0,00	28 449,95	28 449,95	0,00	25,38
803 Szkolnictwo wyższe	51 000,00	51 000,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	61,96
80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	51 000,00	51 000,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	61,96
851 Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	0,00	56 661,82	56 661,82	0,00	26,98
85153 - Zwalczenie narkomanii	17 000,00	17 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	34,12
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00	0,00	50 861,82	50 861,82	0,00	31,20
85195 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	3 351 198,00	3 341 198,00	10 000,00	1 666 503,82	1 666 503,82	0,00	49,73
85202 - Domy pomocy społecznej	235 000,00	225 000,00	10 000,00	86 723,92	86 723,92	0,00	36,90
85204 - Rodziny zastępcze	4 320,00	4 320,00	0,00	1 410,10	1 410,10	0,00	32,64
85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206 - Wspieranie rodziny	43 706,00	43 706,00	0,00	8 855,90	8 855,90	0,00	20,26

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 917,00	1 493 917,00	0,00	764 019,58	764 019,58	0,00	51,14
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 500,00	0,00	11 610,51	11 610,51	0,00	66,35
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 800,00	214 800,00	0,00	86 028,95	86 028,95	0,00	40,05
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	509,65	509,65	0,00	16,99
85216 - Zasiłki stałe	179 385,00	179 385,00	0,00	109 909,46	109 909,46	0,00	61,27
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	926 820,00	926 820,00	0,00	468 667,91	468 667,91	0,00	50,57
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 957,00	53 957,00	0,00	23 334,27	23 334,27	0,00	43,25
85295 - Pozostała działalność	173 793,00	173 793,00	0,00	105 433,57	105 433,57	0,00	60,67
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 800,00	603 800,00		148 351,80	148 351,80	0,00	24,57
85305 - Żłobki	353 800,00	353 800,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	21,85
85395 - Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	71 051,80	71 051,80	0,00	28,42
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 299 546,00	1 299 546,00	0,00	626 750,11	626 750,11	0,00	48,23
85401 - Świetlice szkolne	1 153 095,00	1 153 095,00	0,00	545 601,43	545 601,43	0,00	47,32
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 700,00	21 700,00	0,00	14 936,37	14 936,37	0,00	68,83
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	124 751,00	124 751,00	0,00	66 212,31	66 212,31	0,00	53,08
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 312,68	3 884 915,00	252 397,68	727 113,11	727 113,11	0,00	17,57
90002 - Gospodarka odpadami	972 000,00	972 000,00	0,00	19 293,53	19 293,53	0,00	1,98
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	541 000,00	541 000,00	0,00	135 793,95	135 793,95	0,00	25,10
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 057,50	621 057,50	0,00	15 276,60	15 276,60	0,00	2,46
90013 - Schroniska dla zwierząt	113 300,00	113 300,00	0,00	43 807,82	43 807,82	0,00	38,67
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 697 397,68	1 445 000,00	252 397,68	507 453,65	507 453,65	0,00	29,90
90095 - Pozostała działalność	192 557,50	192 557,50	0,00	5 487,56	5 487,56	0,00	2,85
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 996,48	1 638 502,39	309 494,09	566 467,66	538 609,66	27 858,00	29,08
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 075,48	961 581,39	309 494,09	294 892,66	267 034,66	27 858,00	23,20
92116 - Biblioteki	570 921,00	570 921,00	0,00	271 575,00	271 575,00	0,00	47,57
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	1 054 685,98	1 044 685,98	10 000,00	356 490,49	356 490,49	0,00	33,80
92601 - Obiekty sportowe	893 685,98	883 685,98	10 000,00	237 390,49	237 390,49	0,00	26,56
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	161 000,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	73,98
Razem	88 181 859,94	70 112 226,01	18 069 633,93	33 056 638,25	29 591 151,80	3 465 486,45	37,49

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 r

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność	4 828,80	4 828,80	100,00
010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem			4 828,80	4 828,80	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	68 942,00	37 121,00	53,84
750 Administracja publiczna - Razem			68 942,00	37 121,00	53,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	1 361,78	49,48
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem			2 752,00	1 361,78	49,48
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 367 000,00	706 443,90	51,68
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00	2 247,62	80,27
852	85295	Pozostała działalność	24 514,00	10 365,46	42,28
852 Pomoc społeczna - Razem			1 394 314,00	719 056,98	51,57
WYDATKI OGÓLEM			1 470 836,80	762 368,56	51,83

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2013 r

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 rok

Nr poz. z zał. do Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	informacja dot przebiegu wykonania wydatków majątkowych
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczy Kol.	100 000,00	0,00	0,00	wykonano odejście dla ul. Badylarskiej
2	010	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarne została wybudowana w latach ubiegłych	200 000,00	91 451,98	45,73	wykonywane na bieżąco
3	010	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	10 000,00	0,00	0,00	nie wykorzystano środków
4	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej i Stokrotek w Nowej Wsi	70 000,00	68 531,45	97,90	wykonano Sportową , Stokrotek i Wandy
5	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sasanek w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	270 000,00	0,00	0,00	w trakcie budowy
6	010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym ul Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, ul Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul Leśna w Pęcicach Małych, ul Topolowa (dok) w Michałowicach: ul Piachy i Sokołowska w Pęcicach	250 000,00	0,00	0,00	Topolowa, Piachy i Sokołowska w projektowaniu, ul. Starego Dębu w trakcie budowy
7	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	80 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową - przygotowanie do realizacji
8	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	30 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowania
9	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowania
10	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Komorowie Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	150 000,00	3 628,50	2,42	w trakcie budowy
11	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	200 000,00	0,00	0,00	wykonano Sosnowa , Daktylowa, jest pozwolenie na budowę w ul. Klonowej
12	010	Modernizacja SUW Komorów	500 000,00	3 075,00	0,62	opracowano dok., złożył wnioski na pozwolenie na budowę,
13	010	Budowa SUW Michałowice-Reguły	10 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
14	010	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj.,)	10 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
15	010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00	35 055,00	35,06	zadanie w trakcie realizacji
16	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sasanek w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	200 000,00	0,00	0,00	w trakcie budowy
17	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej w Opaczy-Kol. - zamknięcie pierścienia (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowania
18	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej, Ks. Woźniaka i Zielonej Polany - zamknięcie pierścienia (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	70 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowania

19	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha od ul. Regulskiej do ul. Rumuńskiej w Regulach. - zamknięcie pierścienia (dok)(zadanie jednoroczne)	30 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowania
20	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej i Calineczki w Regulach. (dok)(zadanie jednoroczne)	35 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowania
		Razem dział 010:	2 375 000,00	201 741,93	8,49	
20a	150	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	2 166,50	2 166,50	100,00	przekaz dotacje
		Razem dział 150:	2 166,50	2 166,50	100,00	
21	600	Przebudowa ul. Akacyjowej w Opaczy Kol.	300 000,00	0,00	0,00	zadanie po przetargu
22	600	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	180 000,00	0,00	0,00	przygotowywanie do przetargu na ul. Malinową
23	600	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy-Kol. (dok)(zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	0,00	realizacja po zakończeniu budowy POW
24	600	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol. (dok)(zadanie jednoroczne)	60 000,00	0,00	0,00	zlecono opracowanie dok.
25	600	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem (dok)	8 000,00	0,00	0,00	zlecono opracowanie dok.
26	600	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 000 000,00	0,00	0,00	przygotowany jest przetarg na ul. Rumuńską Żytnią i Kwiatową
27	600	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	800 000,00	367 812,60	45,98	przygotowano przetarg na ul. Wesolą
28	600	Budowa drogi dojazdowej od ul. Ogrodowej do ul. Żytniej w Michałowicach(zadanie jednoroczne)	100 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowywania
29	600	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego,Działkowej i Żytniej w Regulach	200 000,00	56 232,60	28,12	wykonano ul. Działkową
30	600	Budowa ul. Lazurowej w Regulach(zadanie jednoroczne)	100 000,00	0,00	0,00	oprcowano dok. projektową
31	600	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	350 000,00	335,18	0,10	przygotowanie do przetargu
32	600	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	142 000,00	0,00	0,00	przygotowywanie do realizacji
33	600	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	10 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji -budowa autostrady
34	600	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	500 000,00	215 740,00	43,15	umowa na realizację ul. Brzozowej
35	600	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	10 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
36	600	Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	850 000,00	1 845,00	0,22	przygotowywanie do przetargu
37	600	Budowa chodnika w ul. Kotońskiego w Komorowie(zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	0,00	przygotowywanie do przetargu
38	600	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Matejki w Komorowie(zadanie jednoroczne)	200 000,00	0,00	0,00	wystąpiono o pozwolenie na budowę
39	600	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	250 000,00	6 765,00	2,71	Przygotowanie do przetargu
40	600	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	685 000,00	500 000,00	72,99	wykonano ul. Bugaj
41	600	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	80 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji

42	600	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	400 000,00	160 192,07	40,05	wykonano ul. Poprzeczną, przygotowany jest przetarg na Kochanowskiego
43	600	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	650 000,00	7 749,00	1,19	przygotowywany jest przetarg
44	600	Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok)	25 000,00	0,00	0,00	zlecono opracowanie dok. proj.
45	600	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	600 000,00	71 835,91	11,97	przetarg na ul. Tulipanów
46	600	Przebudowa odnogi ul. Gwiazdzistej w Nowej Wsi(zadanie jednoroczne)	100 000,00	0,00	0,00	przygotowywany jest przetarg
47	600	Przebudowa ul. Sportowej, Wandy i Heleny w Nowej Wsi (dok)	60 000,00	0,00	0,00	zlecono opracowanie dok.
48	600	Budowa systemu ścieżek rowerowych	34 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
49	600	Odwodnienie w pasach dróg w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	150 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem rozdz. 60016	7 944 000,00	1 388 507,36	17,48	
50	600	Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej	1 570 000,00	0,00	0,00	rozpoczęto realizację
51	600	Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową w Strzeniówce poprzez miejscowość Kanie do skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Główną w Granicy(zadanie jednoroczne)	16 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem rozdz. 60014	1 586 000,00	0,00	0,00	
52	600	Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi	450 000,00	342 281,64	76,06	zakończono zadanie
53	600	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi (dok)(zadanie jednoroczne)	60 000,00	0,00	0,00	zlecono opracowanie dok. proj.
54	600	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	400 000,00	9 602,61	2,40	zadanie w trakcie realizacji
55	600	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	250 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
56	600	Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach	20 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
57	600	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	350 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
58	600	Odwodnienie Pęcic Małych	20 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
59	600	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie(zadanie jednoroczne)	150 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem rozdz. 60095	1 700 000,00	351 884,25	20,70	
		Razem dział 600:	11 230 000,00	1 740 391,61	15,50	
60	700	Budowa budynków socjalnych	100 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem rozdz. 70004	100 000,00	0,00	0,00	
61	700	Zakupy mienia komunalnego	500 000,00	83 170,00	16,63	zadanie w trakcie realizacji
		Razem rozdz. 70005	500 000,00	83 170,00	16,63	
		Razem dział 700:	600 000,00	83 170,00	13,86	
62	750	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	100 000,00	35 694,60	35,69	zadanie w trakcie realizacji
62a		Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	4 137,66	4 137,66	100,00	przekaz dotację
		Razem dział 750:	104 137,66	39 832,26	38,25	
63	754	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	60 000,00	60 000,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane

		Razem dzial 754:	60 000,00	60 000,00	100,00	
64	801	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszeniem boiska	230 000,00	16 912,50	7,35	zadanie w trakcie realizacji
64a	801	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w Komorowie	130 000,00	0,00	0,00	przygotowanie do przetargu
65	801	Rozbudowa Szkoły w Michałowicach	1 800 000,00	1 184 984,30	65,83	
65a	801	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Michałowicach - modernizacja starej części szkoły dostosowującej ją do wymoigów ppoż	295 938,00	0,00	0,00	zadsanie w trakcie realizacji
65b	801	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	230 000,00	0,00	0,00	przygotowanie przetargu
		Razem rozdz 80101	2 685 938,00	1 201 896,80	44,75	
66	801	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	270 000,00	78 800,00	29,19	zadanie w trakcie realizacji
67	801	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	55 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
68	801	Budowa gminego przedszkola w Granicy	100 000,00	29 629,35	29,63	przygotowanie do przetargu na budowę placów zabaw
69	801	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki przemysłowej dla przedszkola w Michałowicach (<i>zadanie jednoroczne</i>)	5 500,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem rozdz 80104	430 500,00	108 429,35	25,19	
	801	Razem dzial 801:	3 116 438,00	1 310 326,15	42,05	
70	852	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem dzial 852	10 000,00	0,00	0,00	
71	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	230 000,00	0,00	0,00	przygotowanie do przetargu
72	900	Modernizacja oświetlenia w parku w Regułach - opracowanie projektu i 4 punktów świetlnych (<i>z funduszu soleckiego</i>)	15 000,00	0,00	0,00	opracowywana jest dok. proj.
73	900	Wykonanie projektu latarni wraz z montażem w Michałowicach Wsi (<i>z funduszu soleckiego</i>)	7 397,68	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Razem dzial 900	252 397,68	0,00	0,00	
74	921	Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	55 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
75	921	Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach	200 000,00	27 858,00	13,93	opracowano koncepcję
76	921	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	20 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
77	921	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie (<i>z funduszu soleckiego</i>)	5 936,59	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
78	921	Budowa świetlicy wiejskiej na końcu ul. Brzozowej w Pęcicach Małych (<i>z funduszu soleckiego</i>)	20 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
79	921	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Regułach (<i>z funduszu soleckiego</i>)	8 557,50	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
80		Razem dzial 921	309 494,09	27 858,00	9,00	
81	926	Budowa boisk w Pęcicach Małych	10 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji
		Razem dzial 926	10 000,00	0,00	0,00	
		Łącznie:	18 069 633,93	3 465 486,45	19,18	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice za lata 2013 - 2020 - za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	I półrocze 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	83 788 959,94	41 398 438,38	86 042 639,00	91 523 349,00	95 494 112,00	100 566 656,00	106 598 109,00	113 061 489,00	117 349 646,19
1.1	Dochody bieżące, w tym:	83 411 355,94	41 130 548,95	86 042 639,00	91 523 349,00	95 494 112,00	100 566 656,00	106 598 109,00	113 061 489,00	117 349 646,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 908 945,00	16 650 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	530 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 581 204,00	8 601 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 697 520,00	7 261 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 555 753,00	10 188 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 412 138,80	1 709 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	377 604,00	267 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	72 604,00	51 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 181 859,94	33 056 638,25	87 640 949,00	85 544 092,00	89 400 565,00	94 041 940,00	100 208 109,00	109 408 589,62	115 584 972,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 112 226,01	29 591 151,80	69 840 511,00	72 695 500,00	75 602 426,00	78 636 723,00	81 818 820,00	85 112 220,00	87 303 008,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 677 524,00	517 478,98	2 062 443,00	2 882 988,00	1 828 302,00	1 468 586,00	1 110 000,00	744 000,00	372 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	1 677 524,00	517 478,98	2 062 443,00	2 882 988,00	1 828 302,00	1 468 586,00	1 110 000,00	744 000,00	372 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 069 633,93	3 465 486,45	17 800 438,00	12 848 592,00	13 798 139,00	15 405 217,00	18 389 289,00	24 296 369,62	28 281 964,00
3	Wynik budżetu	-4 392 900,00	8 341 800,13	-1 598 310,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	3 652 899,38	1 764 674,19
4	Przychody budżetu	10 400 000,00	8 163 175,54	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 900 000,00	8 163 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 900 000,00	8 163 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 500 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			1 598 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 007 100,00	2 346 072,63	6 401 690,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	3 652 899,38	1 764 674,19
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 007 100,00	2 346 072,63	6 401 690,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	3 652 899,38	1 764 674,19
6	Kwota długu	28 806 783,57	23 967 810,94	30 405 093,57	24 425 836,57	18 332 289,57	11 807 573,57	5 417 573,57	1 764 674,19	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,08%		35,34%	26,69%	19,20%	11,74%	5,08%	1,56%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,08%		35,34%	26,69%	19,20%	11,74%	5,08%	1,56%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 530 953,97	11 539 397,15	16 202 128,00	18 827 849,00	19 891 686,00	21 929 933,00	24 779 289,00	27 949 269,00	30 046 638,19
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	21 462 305,47	19 702 572,69	16 202 128,00	18 827 849,00	19 891 686,00	21 929 933,00	24 779 289,00	27 949 269,00	30 046 638,19
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,09%		9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	3,89%	1,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%		9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	3,89%	1,82%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,09%		9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	3,89%	1,82%

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2013 (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Przedsięwzięcia ogółem				155 636 963,77	3 787 713,60	17 486 951,16	20 046 451,51	13 961 649,00	13 906 065,00	15 405 916,00	18 424 796,00	21 563 123,00	20 956 963,00	123 446 217
3	– wydatki bieżące				8 033 369,00	728 037,29	2 156 647,00	2 387 986,00	1 228 057,00	227 900,00	115 776,00	116 687,00	117 634,00	145 264,00	4 339 304,00
4	– wydatki majątkowe				147 603 594,77	3 059 676,31	15 330 304,16	17 658 465,51	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699,00	119 106 913
5	1) programy, projekty lub zadania (razem)				147 603 594,77	3 059 676,31	15 330 304,16	17 658 465,51	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699,00	119 106 913
6	– wydatki bieżące														
7	– wydatki majątkowe				147 603 594,77	3 059 676,31	15 330 304,16	17 658 465,51	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699,00	119 106 913
16	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				8 033 369,00	728 037,29	2 156 647,00	2 387 986,00	1 228 057,00	227 900,00	115 776,00	116 687,00	117 634,00	145 264,00	4 339 304,00
17	– wydatki bieżące				8 033 369,00	728 037,29	2 156 647,00	2 387 986,00	1 228 057,00	227 900,00	115 776,00	116 687,00	117 634,00	145 264,00	4 339 304,00
18	Umowa wdzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	Gmina Michałowice	2012	2020	206 035,00	9 000,00	19 469,00	20 248,00	21 057,00	21 900,00	22 776,00	23 687,00	24 634,00	52 264,00	186 566,00
19	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego”	Gmina Michałowice	2012	2020	256 000,00	31 372,35	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	224 000,00
20	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa”	Gmina Michałowice	2012	2020	304 000,00	12 700,13	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	266 000,00
21	Umowy dzierżawy z PKP na dysponowanie gruntem stanowiące własność PKP	Gmina Michałowice	2012	2020	184 000,00	3 601,44	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	161 000,00
22	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody ”	Gmina Michałowice	2012	2013	50 000,00	49 815,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	Gmina Michałowice	2012	2014	600 000,00	57 882,80	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
24	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Michałowice	2011	2012	400 000,00	298 997,47	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Odprowadzenie ścieków z terenu gminy Michałowice do sieci kanalizacyjnej MPWiK S.A. w Warszawie	Gmina Michałowice	2011	2012	1 444 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Michałowice	Gmina Michałowice	2012	2013	36 900,00	18 450,00	36 900,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
27	Internet SUW Komorów	Gmina Michałowice	2012	2014	2 438,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00
28	Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji „Wymarzony Internet”	Gmina Michałowice	2012	2014	2 438,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00
29	Dostawa usług internetowych do budynków Urzędu Gminy	Gmina Michałowice	2012	2015	75 000,00	8 700,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
30	Dowóz dzieci do szkół ZOEAS	Gmina Michałowice	2012	2013	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych ZOEAS	Gmina Michałowice	2012	2013	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych Urząd Gminy	Gmina Michałowice	2012	2015	75 000,00	9 941,52	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
33	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych ZOEAS	Gmina Michałowice	2012	2014	4 420,00	1 660,00	3 100,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
33b	Usługi transportowe linia autobusowa Pruszków - Komorów	Gmina Michałowice	2013	2016	460 000,00	46 882,30	120 000,00	113 000,00	114 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
33c	Usługi zw z zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców gminy	Gmina Michałowice	2013	2015	3 772 000,00	19 293,53	922 000,00	1 900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
33d	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Szkoła Komorów	Gmina Michałowice	2013	2014	1 140,00	540,00	540,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
50	– wydatki majątkowe				147 603 594,77	3 059 676,31	15 330 304	17 658 466	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699	119 106 913
51	program 1 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	7 704 873,43	160 083,43	630 000	569 719	360 000,00	410 000,00	710 000,00	1 010 000,00	1 310 000,00	1 810 000	6 179 719

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2013 (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej	Gmina Michałowice	2011	2014	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000
53	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Śródkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Śródkowej do Al.Jerozolimskich) w Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	352 238,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000
54	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Gmina Michałowice	2011	2020	1 730 529,98	91 451,98	200 000,00	159 719,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000	1 259 719
55	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	Gmina Michałowice	2011	2020	81 230,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	70 000
56	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej i Stokrotek w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2011	2013	225 712,45	68 631,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
57	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach	Gmina Michałowice	2 011	2 020	5 265 163,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000	4 700 000
58	<i>program 2 Budowa Sieci Wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2020	4 529 765,00	38 130,00	820 000,00	630 000,00	620 000,00	110 000,00	260 000,00	260 000,00	360 000,00	510 000	2 750 000
59	Budowa SUW Michałowice -Reguły	Gmina Michałowice	2011	2015	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000
60	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej	Gmina Michałowice	2011	2014	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000
61	Budowa sieci wodociągowej w ul.Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2013	350 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
62	Modernizacja SUW Komorów	Gmina Michałowice	2011	2015	2 084 737,00	3 075,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000
63	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	Gmina Michałowice	2011	2020	119 975,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	70 000
64	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Gmina Michałowice	2011	2020	1 935 053,00	35 055,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	500 000	1 650 000
65	<i>program 3 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2020	73 945 236,36	1 388 507,36	8 704 000,00	9 000 000,00	8 343 592,00	8 310 000,00	8 270 000,00	9 700 000,00	8 600 000,00	5 100 000	57 323 592
66	Przebudowa ul. Akacjowej w Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	302 706,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
67	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2015	971 305,00	0,00	180 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000
67a	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem (dok)	Gmina Michałowice	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
67b	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem	Gmina Michałowice	2013	2014	508 000,00	0,00	8 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000
68	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Gmina Michałowice	2011	2019	12 081 706,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 600 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2013 (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	Gmina Michałowice	2011	2020	17 667 117,60	367 812,60	800 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00	2 260 000,00	3 520 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000	15 020 000
70	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	Gmina Michałowice	2011	2016	1 755 299,60	56 232,60	200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000
70a	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach	Gmina Michałowice	2013	2014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000
70b	Przebudowa ul. Bocznej w Regulach	Gmina Michałowice	2013	2014	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000
71	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguly-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	Gmina Michałowice	2011	2016	1 396 872,18	335,18	350 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000
72	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	819 792,00	0,00	142 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000
73	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2020	7 820 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000	7 810 000
74	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	Gmina Michałowice	2011	2020	7 841 139,00	215 740,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000	6 900 000
75	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	Gmina Michałowice	2011	2015	4 045 892,00	0,00	0,00	1 000 000,00	903 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 592
76	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2017	210 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000
77	Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	Gmina Michałowice	2013	2015	1 851 845,00	1 845,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000
78	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2015	2 585 000,00	500 000,00	685 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000
79	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2016	1 038 698,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000
80	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	Gmina Michałowice	2011	2016	1 634 290,00	0,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000
81	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	Gmina Michałowice	2011	2018	2 910 224,07	160 192,07	400 000,00	300 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 250 000
82	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	Gmina Michałowice	2013	2014	1 257 749,00	7 749,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000
83	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2011	2017	3 021 835,91	71 835,91	600 000,00	400 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000
84	Budowa systemu ścieżek rowerowych	Gmina Michałowice	2011	2020	1 974 000,00	0,00	34 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000	1 800 000
85	Przebudowa ul. Sportowej, Wandy i Heleny w Nowej Wsi (dok)	Gmina Michałowice	2013	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
86	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	Gmina Michałowice	2012	2013	256 765,00	6 765,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
87	Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok)	Gmina Michałowice	2012	2013	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2013 (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej	Gmina Michałowice	2011	2013	1 570 000,00		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89	<i>program 4 Budowa Urzędzeń Odwadniającego i Malej Retencji w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2020	16 234 164,61	9 602,61	1 490 000,00	2 270 000,00	2 280 000,00	2 240 000,00	1 180 000,00	800 000,00	1 600 000,00	4 000 000	13 570 000
90	Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi	Gmina Michałowice	2011	2013	1 624 446,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	Gmina Michałowice	2011	2017	5 734 270,61	9 602,61	400 000,00	1 000 000,00	1 960 000,00	1 940 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000
92	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Gmina Michałowice	2011	2020	3 695 448,00	0,00	250 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000	3 150 000
93	Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach	Gmina Michałowice	2011	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
94	Odwodnienie Pęcic Małych	Gmina Michałowice	2011	2020	5 160 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000	5 140 000
95	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	Gmina Michałowice	2013	2014	1 150 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	800 000
96	<i>program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2020	38 074 892,75	1 435 494,91	3 171 304,16	4 168 746,51	900 000,00	2 090 000,00	4 370 140,00	5 938 109,00	6 390 000,00	8 991 699	32 829 948
97	Budowa budynków socjalnych	Gmina Michałowice	2011	2020	3 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000	3 000 000
98	Zakupy mienia komunalnego	Gmina Michałowice	2011	2020	2 683 170,00	83 170,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000	2 100 000
99	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	Gmina Michałowice	2011	2020	584 734,60	35 694,60	100 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000	390 000
100	Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszenie boiska	Gmina Michałowice	2011	2016	2 946 912,50	16 912,50	230 000,00	2 000 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000
101	Rozbudowa Szkoły w Michałowicach	Gmina Michałowice	2011	2013	2 985 174,30	1 184 984,30	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
102	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach	Gmina Michałowice	2011	2020	14 951 699,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	7 541 699	14 951 699
103	Budowa gminnego przedszkola w Granicy etao I budowa placów zabaw	Gmina Michałowice	2011	2018	5 129 629,35	29 629,35	100 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000
104	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2011	2020	1 720 324,00	78 800,00	270 000,00	700 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000	880 000
105	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	Gmina Michałowice	2011	2020	285 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000	230 000
106	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	Gmina Michałowice	2011	2020	3 588 249,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 420 140,00	1 048 109,00	0,00	0,00	3 578 249
106a	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	Gmina Michałowice	2013	2014	20 854,36	4 137,66	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579
106b	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	Gmina Michałowice	2013	2014	10 500,47	2 166,50	2 166,50	6 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167
107	<i>program 6 Oświetlenie Terenów Publicznych w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	2 366 315,62	0,00	230 000,00	300 000,00	200 000,00	218 165,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000	2 018 165
108	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Gmina Michałowice	2011	2020	2 366 315,62	0,00	230 000,00	300 000,00	200 000,00	218 165,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000	2 018 165

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2013 (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
109	<i>program 7 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2019	4 318 347,00	27 858,00	275 000,00	710 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	2 785 489,00	0,00	4 015 489
110	Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2013	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	Gmina Michałowice	2013		220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000
112	Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy	Gmina Michałowice	2013	2014	727 858,00	27 858,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000
113	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2019	3 315 489,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	2 785 489,00	0,00	3 315 489
114	<i>program 8 Budowa Ośrodków Sportu i Rekreacji w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2017	430 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000
115	Budowa boisk w Pęcicach Małych	Gmina Michałowice	2011	2017	430 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000

Załącznik nr 8

Do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk
740/01	Dotacja na działalność statutową	279 675,00 zł	126 575,00 zł	45
740/02	Dotacja Fundacji Orange „Akademia Orange dla Bibliotek” zgodnie z umową	2 090,79 zł	2 090,79 zł	100
760/01	Odsetki bankowe	5,00 zł	2,16 zł	43
RAZEM		281 770,79 zł	128 667,95 zł	46

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk
420	Koszty zużycia materiałów i usług	42 100,00 zł	25 677,27 zł	61
	zbiory biblioteczne	24 100,00 zł	18 478,90 zł	77
	prenumeraty, prasa, wydawnictwa	2 000,00 zł	1 385,77 zł	69
	materiały biurowe, listy przeglądów nowości	2 000,00 zł	1 333,24 zł	67
	art. chemiczne i spożywcze	1 000,00 zł	164,90 zł	16
	wyposażenie i części wyposażenia	2 000,00 zł	360,34 zł	18
	energia elektryczna	9 000,00 zł	3 032,80 zł	34
	zakupy różne	2 000,00 zł	921,32 zł	46
430	Koszty usług obcych	44 860,79 zł	11 044,37 zł	25
	usługi telefoniczne i internetowe	2 960,79 zł	1 112,95 zł	38
	wywóz nieczystości stałych	1 000,00 zł	287,28 zł	29
	konserwacja i naprawy	3 500,00 zł	0,00 zł	0
	woda i ścieki	7 000,00 zł	101,50 zł	1
	utrzymanie ogrodu	8 000,00 zł	1 080,00 zł	41
	abonament RTV i Canal+	700,00 zł	279,40 zł	40
	opłaty bankowe	1 200,00 zł	538,15 zł	45
	opłaty pocztowe	500,00 zł	143,73 zł	29
	gaz	9 000,00 zł	5 113,11 zł	57
	opieka serwisowa, programy komputerowe	3 500,00 zł	1 330,45 zł	38
	przeglądy techniczne, p. poż	2 500,00 zł	615,00 zł	25
	monitoring	1 000,00 zł	442,80 zł	44
	remonty	4 000,00 zł	0,00 zł	0
450	Koszty wynagrodzeń	153 735,00 zł	73 300,12 zł	48
	wynagrodzenia z umowy o pracę	136 617,00 zł	63 207,92 zł	46
	umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00 zł	2 072,20 zł	41
	nagrody indywidualne	4 098,00 zł	0,00 zł	0
	nagrody jubileuszowe	8 020,00 zł	8 020,00 zł	100
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	35 075,00 zł	14 253,05 zł	41
	ubezpieczenie społeczne	27 055,00 zł	9 449,66 zł	35
	fundusz pracy	3 644,00 zł	428,39 zł	12
	odpis na Fundusz Urlopowy	4 376,00 zł	4 375,00 zł	100
470	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00 zł	2 504,18 zł	42
	delegacje	1 500,00 zł	916,18 zł	61
	szkolenia	2 000,00 zł	1 278,00 zł	64
	badania lekarskie	500,00 zł	310,00 zł	62
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0
RAZEM		281 770,79 zł	126 778,99 zł	45

Załącznik nr 9

**Do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	291.246,00	145.000,00	49,79
752-2	Odsetki bankowe	44,00	1,83	4,16
	RAZEM	291.290,00	145.001,83	49,78

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
401	Koszty zużycia materiałów i usług	59.310,00	22.956,60	38,71
	zbiory biblioteczne	46.000,00	18.381,45	39,96
	prenumeraty	3.500,00	2.296,50	65,61
	materiały biurowe	3.430,00	1.566,59	45,67
	art. czystościowe	800,00	0,00	0,00
	wyposażenie	1.500,00	185,00	12,33
	energia elektryczna	2.580,00	0,00	0,00
	zakupy inne	500,00	0,00	0,00
	aktualizacja bib.	1.000,00	527,06	52,71
402	Koszty usług obcych	15.880,00	7.427,52	46,77
	usługi telefoniczne	2.760,00	870,80	31,55
	wywóz nieczystości	700,00	53,99	7,71
	konserwacje i naprawy	2.000,00	648,27	32,41
	opłaty bankowe i pocztowe	1.300,00	770,12	59,24
	abonament RTV	200,00	122,00	61,00
	woda i ścieki	150,00	19,21	12,81
	gaz	3.920,00	1.765,02	45,03
	przeeglądy techniczne	750,00	738,00	98,40
	internet	1.000,00	402,50	40,25
	opieka serwisowa	500,00	0,00	0,00
	zakupy różne	1.500,00	974,89	64,99
	monitoring	1.100,00	1.062,72	96,61
404	Koszty wynagrodzeń	168.920,00	80.908,30	47,90
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	122.627,00	63.482,30	51,77
	nagroda jubileuszowa	4.030,00	0,00	0,00
	nagrody indywidualne	12.263,00	3.400,00	27,73
	umowy o dzieło/zlecenia	30.000,00	14.026,00	46,75
405	Koszty ubezpieczeń społecznych	29.036,00	18.495,10	63,70
	FUS	22.355,00	13.166,42	58,90
	Fundusz Pracy	3.125,00	1.773,40	56,74
	FGŚP	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	3.556,00	3.555,28	99,97
409	Pozostałe koszty rodzajowe	18.060,00	0,00	0,00
	delegacje	600,00	0,00	0,00
	szkolenia	1.000,00	0,00	0,00
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	2.500,00	0,00	0,00
	obsługa bhp	700,00	0,00	0,00
	folia	13.260,00	0,00	0,00
756	Koszty odsetek	40,00	38,00	95,00
	RAZEM	291.246,00	129.825,52	44,58



GMINA MICHAŁOWICE

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za pierwsze
półrocze 2013 roku.**

.

Reguły – sierpień 2013 r.

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Przedłożone informacje opracowane zostały zgodnie z wymogami Uchwały Nr XLIV/293/2010 r. Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze.

Informacje składają się z części tabelarycznej przedstawiającej podstawowe wielkości budżetowe oraz ich wykonanie w pierwszym półroczu roku budżetowego, a także z części objaśniającej wykonanie budżetu.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku.

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

dochody ogółem	83 195 106,14 zł
w tym dochody bieżące	82 953 106,14 zł
dochody majątkowe	242 000,00 zł
wydatki ogółem	87 588 006,14 zł
w tym wydatki bieżące	70 230 614,37 zł
wydatki majątkowe	17 357 391,77 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu na 2013 rok, dochody i wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 593 853,80 zł. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca wynosi:

dochody ogółem	83 788 959,94 zł
w tym dochody bieżące	83 411 355,94 zł
dochody majątkowe	377 604,00 zł
wydatki ogółem	88 181 859,94 zł
w tym wydatki bieżące	70 112 226,01 zł
wydatki majątkowe	18 069 633,93 zł

Realizacja budżetu Gminy

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 41 398 438,38 zł, a wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 33 056 638,25 zł, a to oznacza, że w pierwszym półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 341 800,13 zł.

Zrealizowane przychody budżetu w wysokości 8 163 175,54 zł, w całości pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych a wykonane rozchody w kwocie 2 346 072,63 zł, stanowiły wyłącznie spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie	% wykon
Dochody ogółem:	83 195 106,14	83 788 959,94	41 398 438,38	49,40
Wydatki ogółem:	87 588 006,14	88 181 859,94	33 056 638,25	37,48
Nadwyżka / Deficyt	-4 392 900,00	-4 392 900,00	8 341 800,13	X
Przychody ogółem:	10 400 000,00	10 400 000,00	8 163 175,54	78,49
Rozchody ogółem:	6 007 100,00	6 007 100,00	2 346 072,63	39,05

Łączna kwota długu, o której mowa w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych na koniec pierwszego półrocza wyniosła 23 967 810,94 zł i stanowi 28,60% planowanych na ten rok dochodów budżetowych.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami o której mowa w art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych, wynosi na koniec 2013 roku 2 863 551,61 zł, co stanowi 3,42% planowanych na ten rok dochodów.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	23 967 810,94
% do dochodów planowanych	28,60
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	2 863 551,61
% do dochodów planowanych	3,42

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (1 194 669,05 zł), udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (60 643,93 zł) oraz umorzeń zaległości podatkowych (77 910,10 zł) wynoszą łącznie 1 333 223,08 zł, co stanowi 1,6% planowanych na ten rok dochodów budżetowych.

Należności pozostałe do zapłaty wg „sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca” wynoszą 9 666 319,04 zł. Zaległości ogółem wynoszą 2 807 214,50

zł, w tym podatkowe 2 115 116,71 zł, co stanowi spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 162 734,08 zł. Należności wymagalne wg „sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych gminy” wyniosły 3 340 798,89 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody ogółem (83 788 959,94 zł) zostały zrealizowane w kwocie 41 398 438,38 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego, a więc można przyjąć, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi przy uchwalaniu budżetu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 99,36 % a dochody majątkowe 0,64 %. Dochody bieżące wyniosły 41 130 548,95 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (83 411 355,94 zł) stanowiły 49,30 %.

Nazwa - treść	2013			
	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	struktura
dochody bieżące	83 411 355,94	41 130 548,95	49,30	99,36
dochody majątkowe	377 604,00	267 889,43	70,95	0,64
dochody ogółem	83 788 959,94	41 398 438,38	49,40	100,0

Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł ich pochodzenia

Nazwa treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	83 788 959,94	41 398 438,38	49,40	100,00	X
<i>Dochody własne</i>	<i>63 929 818,14</i>	<i>29 633 429,37</i>	<i>46,35</i>	<i>71,60</i>	<i>100,00</i>
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	530 356,36	53,03	1,28	1,78
- podatek dochodowy od osób fizycznych	39 908 945,00	16 650 852,00	41,72	40,22	56,18
- podatek rolny	190 000,00	122 635,76	59,28	0,27	0,38
- podatek od nieruchomości	11 697 520,00	7 261 563,08	62,07	17,54	24,50
- podatek leśny	9 000,00	3 659,18	40,65	0,00	0,01
- podatek od środków transportowych	235 000,00	161 873,22	68,88	0,39	0,54
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	42 465,23	47,18	0,10	0,14
- podatek od spadków i darowizn	250 000,00	139 312,09	55,72	0,33	0,47

- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	367 104,04	24,80	0,88	1,23
- wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	19 474,73	43,27	0,04	0,06
- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 300,81	0,00	0,01	0,01
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	150 471,39	83,59	0,36	0,50
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 549,82	45,49	0,01	0,01
- dochody z majątku	620 604,00	328 448,88	52,92	0,79	1,10
- pozostałe dochody	8 212 749,14	3 856 362,78	46,95	9,31	13,01
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	223 750,00	227 022,20	101,46	0,54	0,76
Dotacje celowe w tym:	3 303 388,80	1 576 857,01	47,73	3,80	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1470 836,80	769 364,80	52,30	1,85	48,79
- na zadania własne	449 552,00	273 120,00	60,75	0,65	17,32
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	1 383 000,00	534 372,21	38,63	1,29	33,88
Subwencja ogólna	16 555 753,00	10 188 152,00	61,53	24,60	X

W strukturze wykonanych dochodów budżetowych ogółem, dochody własne stanowiły 71,60%, w tym podatek od osób fizycznych (PIT) wynosi 56,18%, a podatek od nieruchomości – 24,50%; dotacje celowe - 3,80%; subwencja ogólna – 24,60%.

Uzyskane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 150 471,39 zł, na plan 180 000,00 zł, co stanowi 83,59%.

W grupie dotacji celowych dotacje w stosunku do dochodów ogółem stanowiły: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 1,85%, dotacje na zadania własne 0,65% i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1,29%. Subwencja ogólna w stosunku do dochodów ogółem stanowiła 24,60%.

Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały zrealizowane w kwocie 769 364,80 zł, tj. na poziomie 52,31% planu po zmianach.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków

Wydatki zaplanowane w kwocie 88 181 859,94 zł, zostały wykonane w 37,48% tj. w wysokości 33 056 638,25 zł. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 89,51%, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 10,48%.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 29 591 151,80 zł, tj. na poziomie 42,20% planu po zmianach (70 112 226,01 zł), wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 3 465 486,45 zł, tj. na poziomie 19,17% planu po zmianach (18 069 633,93 zł).

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓLEM z tego:	88 181 859,94	33 056 638,25	37,48	100,00	X
- bieżące z tego:	70 112 226,01	29 591 151,80	42,20	89,51	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	26 856 248,00	13 762 024,90	51,24	41,63	46,50
- wynagrodzenia w tym:	22 582 305,86	11 630 819,92	51,50	35,18	39,30
- wynagrodzenia osobowe	20 324 701,79	9 878 166,32	48,60	29,88	33,38
- pochodne od wynagrodzeń	4 273 942,14	2 131 204,98	49,86	6,44	7,20
- dotacje	6 016 818,00	2 564 518,70	42,62	7,75	8,66
- wydatki na obsługę długu	1 677 524,00	517 478,98	30,84	1,56	1,74
- pozostałe wydatki	35 561 636,01	12 747 129,22	35,84	38,56	43,07
- majątkowe w tym:	18 069 633,93	3 465 486,45	19,17	10,48	100,00
inwestycyjne	18 069 633,93	3 465 486,45	19,17	10,48	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne (13 762 024,90 zł) stanowiły 46,50%, dotacje (2 564 518,70 zł), stanowiły 8,66%, wydatki

przeznaczone na obsługę długu publicznego (517 478,98 zł) stanowiły 1,74%, pozostałe wydatki (12 747 129,22 zł) stanowiły 43,07%.

W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane na poziomie 51,24% planu, dotacje na poziomie 42,62% planu, wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego wykonane zostały na poziomie 30,84% planu, pozostałe wydatki wykonane zostały na poziomie 35,84% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu narkomanii wyniosły 56 661,82 zł co stanowi 31,48% planu.

Realizacja wydatków bieżących jednostek budżetowych gminy przebiegała w sposób planowy, wydatki były realizowane na bieżąco według potrzeb. Wykonanie wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, remontami i konserwacją sieci kanalizacyjnej, przepompowni, remontami szkół i przedszkoli itp. przypada z reguły na drugie półrocze ze względu na organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały zrealizowane zostały na poziomie 51,84% planu tj. w wysokości 762 368,56 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia - załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków majątkowych (w całości wydatków inwestycyjnych) zostało przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej informacji, w którym została zawarta informacja o aktualnym wykonaniu rzeczowym. Poniesione nakłady finansowe odzwierciedlają zapłacone faktury i rachunki za wykonane roboty inwestycyjne. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przypada na ogół na drugie półrocze ze względu na przebieg cyklu inwestycyjnego, w tym organizację i rozstrzygnięcia przetargów zmierzających do wyboru wykonawcy.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Michałowice na lata 2013–2020 została uchwalona w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice. Obowiązek sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, wynika z art. 266 ustawy o finansach publicznych. Informacja składa się z części tabelarycznej określającej obowiązujące podstawowe wielkości budżetowe dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu, wyniku finansowego budżetu oraz poziomu zadłużenia gminy. Wartości przyjęte w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Na koniec pierwszego półrocza odnotowano nadwyżkę budżetową która wyniosła 8 341 800,13 zł.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie (w zł)	% wykon
Dochody ogółem:	83 195 106,14	83 788 959,94	41 398 438,38	49,40
Wydatki ogółem:	87 588 006,14	88 181 859,94	33 056 638,25	37,48
Wynik budżetu	-4 392 900,00	-4 392 900,00	8 341 800,13	X

Kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca wyniosła 23 967 810,94 zł, co stanowi 28,60% planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Wskaźnik zadłużenia nie przekroczył dopuszczalnego poziomu 60%. Okres spłaty zaciągniętych kredytów obejmuje lata do 2020 roku.

Równocześnie do przedłożonej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze został dołączony załącznik nr 7 obejmujący wykaz przedsięwzięć. Informacja odzwierciedla poniesione nakłady finansowe (zapłacone faktury za roboty i usługi) poszczególnych przedsięwzięć, nie ujmuje natomiast zaangażowania rzeczowego poszczególnych przedsięwzięć oraz rozpoczętych i zleconych robót do realizacji w II półroczu. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano nakłady finansowe niezbędne do zawarcia umów.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Załącznik nr 8 przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im Marii Dąbrowskiej w Komorowie, obejmującą dochody i wydatki biblioteki poniesione w pierwszym półroczu 2013 roku.

Załącznik nr 9 przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Michałowicach, obejmującą dochody i wydatki biblioteki poniesione w pierwszym półroczu 2013 roku.

Do części tabelarycznej obejmującej wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury została dołączona część objaśniająca realizację poszczególnych pozycji finansowych.