

Zarządzenie Nr 61 /2013
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 2 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok w brzmieniu załączników nr 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w brzmieniu załączników nr 9 i 10 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 11 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka



GMINA MICHAŁOWICE

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE
ZA 2012 ROK**

Michałowice – marzec 2013 r.

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Sprawozdanie obejmuje również roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

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

Budżet Gminy i jego zmiany

Budżet Gminy na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/119/2011 dnia 21 grudnia 2011 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	80 720 706,53 zł
w tym dochody majątkowe	20 000,00 zł
wydatki ogółem	84 445 280,53 zł
w tym wydatki majątkowe	19 945 830,72 zł

W trakcie roku budżet został zmieniony uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem	87 043 008,16 zł
w tym dochody majątkowe	916 238,14 zł
wydatki ogółem	90 284 113,16 zł
w tym wydatki majątkowe	25 119 479,27 zł

Wykonanie budżetu Gminy

Dochody gminy zrealizowano w kwocie 86 057 308,55 zł, co stanowi 98,87% planu. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 82 483 675,23 zł, co stanowi 91,36% planu. Plan przychodów na koniec roku wyniósł 10 421 908,00 zł, który wykonano w wysokości 10 430 006,03 zł tj. 100,07 % planu. Zrealizowane przychody pochodziły z kredytów oraz wolnych środków. Plan rozchodów wynosił 6 375 426,00 zł, który wykonano w 91,60 % tj. w wysokości 5 840 463,81 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nazwa - treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	80 720 706,53	87 043 008,16	86 057 308,55	98,87%
Wydatki ogółem	84 445 280,53	90 284 113,16	82 483 675,23	91,36%
Nadwyżka / Deficyt	-3 724 574,00	-3 241 105,00	3 573 633,32	X
Przychody ogółem:	10 100 000,00	10 421 908,00	10 430 006,03	100,07%
Rozchody ogółem:	6 375 426,00	6 375 426,00	5 840 463,81	91,60%

Dochody

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 99,0% a dochody majątkowe 1,0%. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 854 400,54 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (916 238,14zł) stanowią 93,25%. Dochody bieżące wyniosły 85 202 908,01 zł, i w stosunku do wielkości planowanych (86 126 770,02 zł) stanowiły 98,93%.

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
dochody ogółem, z tego:	87 043 008,16	86 057 308,55	98,87%	98,87%
• <i>dochody bieżące</i>	<i>86 126 770,02</i>	<i>85 202 908,01</i>	<i>98,93%</i>	<i>99,00%</i>
• <i>dochody majątkowe</i>	<i>916 238,14</i>	<i>854 400,54</i>	<i>93,25%</i>	<i>1,0%</i>

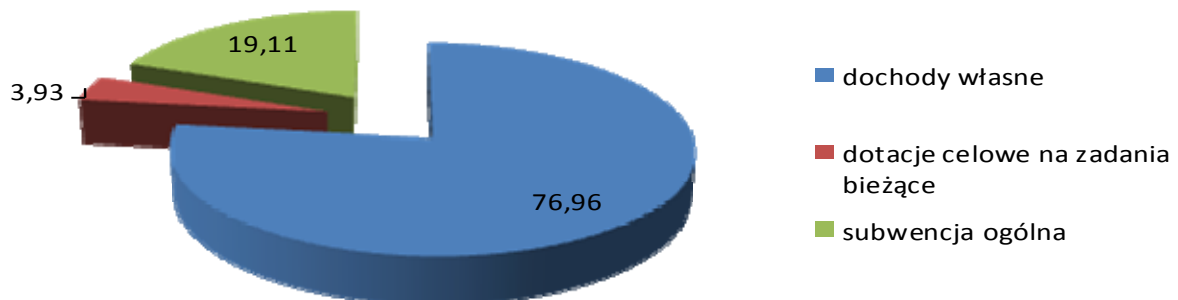
Największy udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowił podatek dochodowy od osób fizycznych - 43,71 %, podatek od nieruchomości – 13,36%, podatek od czynności cywilnoprawnych - 1,87%, podatek dochodowy od osób prawnych – 1,34%, pozostałe dochody m.in. wpływy z usług: za pobór wody, zrzut ścieków; środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych – 14,53%.

Udział dotacji celowych w strukturze wykonanych dochodów ogółem wynosił 3,93%. Największy udział w dotacjach ogółem stanowiły dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 1,76%, na zadania własne 0,70%, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 1,45%.

Udział subwencji ogólnej w strukturze wykonanych dochodów ogółem wynosił 19,11%.

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY OGÓLEM	87 043 008,16	86 057 308,55	98,87%	100,00%	X
Dochody własne, w tym:	67 324 044,21	66 229 471,46	98,38%	76,96%	100,00%
podatek dochodowy od osób prawnych	982 000,00	1 152 133,26	117,32%	1,34%	1,73%
podatek dochodowy od osób fizycznych	37 969 863,00	37 602 201,00	99,03%	43,71%	56,77%
podatek rolny	176 000,00	178 634,64	101,49%	0,20%	0,26%
podatek od nieruchomości	11 188 000,00	11 483 279,16	102,63%	13,36%	17,33%
podatek leśny	6 400,00	5 985,28	93,52%	0,00%	0,00%
podatek od środków transportowych	280 600,00	279 705,72	99,68%	0,32%	0,43%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	106 085,23	117,87%	0,12%	0,16%
podatek od spadków i darowizn	200 000,00	377 947,88	188,97%	0,43%	0,57%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 607 268,23	100,45%	1,87%	2,43%
wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	48 912,17	69,87%	0,05%	0,08%
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z opłaty produktowej	9 390,00	15 767,61	167,91%	0,01%	0,03%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	179 000,00	179 877,50	100,49%	0,20%	0,28%
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 532,40	9 964,09	104,52%	0,01%	0,02%
dochody z majątku	783 108,00	702 269,11	89,67%	0,81%	1,06%
pozostałe dochody	13 779 150,81	12 479 440,58	90,57%	14,53%	18,85%
Dotacje celowe, w tym:	3 270 015,95	3 378 889,09	103,32%	3,93%	100,00%
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 539 625,66	1 517 339,82	98,55%	1,76%	44,90%
na zadania własne	611 673,49	607 505,03	99,31%	0,70%	17,98%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	1 118 716,80	1 254 044,24	112,09%	1,45%	37,12%
Subwencja ogólna	16 448 948,00	16 448 948,00	100,00%	19,11%	X

Struktura wykonania dochodów budżetowych



Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych bezzwrotnych środków zagranicznych zostały wykonane w 94,85% i stanowiły 0,35% wykonanych dochodów ogółem. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” (177 965,30 zł) i projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrożenia nowej podstawy kształcenia ogólnego” (126 082,43zł).

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / planu w %	wykonanie / do dochodów wykonanych ogółem w %
DOCHODY OGÓŁEM	87 043 008,16	86 057 308,55	98,87%	X
Udział środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych ogółem	320 541,75	304 047,73	94,85%	0,35%
801 Oświata i wychowanie	139 304,25	126 082,43	90,51%	0,15%
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	181 237,50	177 965,30	98,20%	0,21%

W przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / planu w %	wykonanie / do dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 771 724,66	5 358 831,79	92,85%	6,23%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	0,00	5 048,97	0,00%	0,01%
600 - Transport i łączność	2 415,00	2 414,59	99,99%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 284 781,00	5 284 478,41	84,08%	6,15%
750 - Administracja publiczna	97 717,40	102 000,03	104,38%	0,11%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 729,00	2 728,84	99,99%	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,01%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 212 713,87	53 545 411,47	100,63%	62,23%
758 - Różne rozliczenia	17 121 230,30	17 146 126,18	100,15%	19,92%
801 - Oświata i wychowanie	1 714 988,25	1 811 602,85	105,63%	2,10%
851 – Ochrona zdrowia	10,00	14,00	140,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	1 876 720,80	1 845 230,54	98,32%	2,14%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 737,50	232 548,53	98,65%	0,27%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 362,00	15 361,00	99,99%	0,02%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 779,00	583 752,72	99,82%	0,68%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 421,49	8 080,74	95,95%	0,01%
926 - Kultura fizyczna	103 477,89	103 477,89	100,00%	0,12%
Ogółem	87 043 008,16	86 057 308,55	98,87%	100,00%

W strukturze wykonanych dochodów ogółem największy udział tj. 62,23% stanowiły dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756). Drugim znaczącym źródłem dochodów były dochody w dziale 758 różne rozliczenia m. in. subwencja oświatowa (17 146 126,18 zł), stanowiące 19,92% dochodów ogółem. Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowiły 17,85% dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie planu w %	wykonanie / do dochodów wykonanych ogółem w %
DOCHODY OGÓŁEM	87 043 008,16	86 057 308,55	98,87%	X
Dotacje celowe w tym:	2 658 342,46	2 771 384,06	104,26%	3,22%
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 539 625,66	1 517 339,82	98,55%	1,76%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t	1 118 716,80	1 254 044,24	112,09%	1,45%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 98,55% planu rocznego określonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Na plan 1 539 625,66 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 1 517 339,82 zł. Wykonanie dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1a do niniejszego sprawozdania

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z j. s. t wynosi 112,09% planu rocznego. Na plan 1 118 716,80 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 1 254 044,24 zł.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

wykonanie dochodów wynosi **5 358 831,79 zł**, co stanowi **6,23%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **5 140 735,94 zł**, i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody (1 734 255,04zł), zrzut ścieków (3 329 047,90zł), odsetek od nieterminowych wpłat (22 961,32 zł), dotacja za zwrot podatku akcyzowego (27 375,66 zł) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (23 786,75 zł) .
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **218 095,85 zł** i pochodziły z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe”

wykonanie dochodów wynosi **5 048,97 zł.** co stanowi **0,01%** ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowana kwota dochodów pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dziale 600 „Transport i łączność”

wykonanie dochodów wynosi **2 414,59 zł.** Zrealizowana kwota dochodów pochodzi z grzywny i kar pieniężnych od osób prawnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

wykonanie dochodów wynosi **5 284 478,41 zł,** co stanowi **6,15%** ogółu dochodów budżetowych, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **5 136 090,79 zł,** i pochodziły m.in. z wpływów za czynsze mieszkaniowe (12 400,83 zł), wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości (177 198,79 zł), wpływów z dzierżawy składników majątkowych (689 605,01 zł), wpływy za przejęte grunty pod drogi i autostrady (4 197 438,86 zł GDKD i A) odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości i czynszów mieszkaniowych (58 871,80zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **148 387,62 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (136 382,52 zł), oraz odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (12 005,10 zł)

W dziale 750 „Administracja publiczna”

wykonanie dochodów wynosi **102 000,03zł,** co stanowi **0,11 %** ogółu dochodów budżetowych z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **96 923,33 zł,** i pochodzi m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (82 385,00 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (14 198,79zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **5 076,70 zł** i pochodziły z rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

wykonanie dochodów bieżących wynosi **2 728,84 zł.** Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym: na aktualizację stałego rejestru wyborców (2 728,84 zł);

W dziale 754 „Bezpieczeństwu publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

wykonanie dochodów wynosi **10 200,00 zł**, co stanowi **0,01 %** ogółu dochodów budżetowych z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **200,00 zł**, i pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – szkolenie z obrony cywilnej (200,00 zł)
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **10 000,00 zł** i pochodziły z dotacji dla OSP na zakup urządzeń hydraulicznych.

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

wykonanie dochodów bieżących wynosi **53 545 411,47 zł**, co stanowi **62,23%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z podatku od nieruchomości (11 483 279,16zł), podatku rolnego (178 634,64zł), podatku leśnego (5 985,28zł), podatku od środków transportowych (279 705,72zł), podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (106 085,23), podatku od czynności cywilnoprawnych (1 607 268,23 zł), podatku od spadków i darowizn (377 947,88zł), podatku dochodowego od osób prawnych (1 152 133,26zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (37 602 201,00 zł); opłaty skarbowej (48 912,17zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (382 834,07 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (179 877,50 zł), odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (125 268,74zł).

W dziale 758 „Różne rozliczenia”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **17 146 126,18 zł**, co stanowi **19,92%** ogółu dochodów budżetowych.

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **16 776 888,10 zł** i pochodziły z wpływów z subwencji ogólnej (16 448 948zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (316 564,20 zł) i zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego (11 375,90zł),
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **369 238,08 zł** i pochodziły ze zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego (13 325,59zł), oraz ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków które nie wygasają z upływem roku (355 912,49zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **1 811 602,85 zł**, co stanowi **2,10%** ogółu dochodów budżetowych.

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 713 049,53 zł**, pochodziły m.in. z wpływów z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (1 242 844,58 zł przy przeciętnej liczbie dzieci 574), opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

publiczne (237 188,80 zł przy przeciętnej liczbie dzieci 206), wpływów za czynsze mieszkaniowe (16 556,29 zł), wpływów z najmu dzierżawy składników majątkowych (108,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego (7 539,37 zł), wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (1 282,00 zł), pozostałości środków finansowych gromadzonym na wyodrębnionym rachunku (29 460,45zł), ze zwrotów dotacji (15 702,25 zł), dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrożenia nowej podstawy kształcenia ogólnego” (126 082,43zł).

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **98 553,32 zł** i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa – na sfinansowanie szkolnego placu zabaw w Komorowie (98 553,32 zł).

Dział 851- Ochrona zdrowia

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

W dziale 852 „Pomoc społeczna”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **1 845 230,54 zł**, co stanowi **2,14%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych na: finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (1 405 201,32 zł), finansowanie zadań własnych (415 888,88 zł), wpływów z usług opiekuńczych (6 193,24 zł), wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (9 919,14 zł), wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności (3 133,86 zł), wpływów z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych i świadczeń pieniężnych za zakup żywności (1 820,00 zł), wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (202,30 zł), wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 2 695,00 zł), wpływów od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika skarbowego (176,80 zł).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **232 548,53 zł**, co stanowi **0,27 %** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” (177 965,30 zł), wpływów z tytułu dotacji w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (54 200,00 zł) i naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych (377,23 zł) oraz wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 6,00 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **15 361,00 zł**, co stanowi **0,02%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów (8 961,00 zł), pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (6 400,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **583 752,72 zł**, co stanowi **0,68 %** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z naliczonych kar pieniężnych za odstąpienie od wykonywania umowy dot. wycinki drzew (449 496,78 zł SGGW), wpływy z tytułu naliczonych kar i opłat z zakresu ochrony środowiska (34 032,60 zł), wpływów z tytułu naliczonych kar dla MPO Pruszków za roboty porządkowe (58 224,73 zł) naliczonych odsetek od środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (26 231,00 zł), oraz wpływów z tytułu opłaty produktowej (15 767,61zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

wykonanie dochodów bieżących wynosi **8 080,74 zł**, co stanowi **0,01%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z odpłatności za udział w imprezach kulturalnych (7 090,60 zł) oraz środki pochodzące z wpłat dotyczących rozliczenia dotacji dla bibliotek publicznych (990,14 zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”

wykonanie dochodów wynosi **103 477,89 zł**, co stanowi **0,12%** ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z naliczonych kar pieniężnych od osób fizycznych za roboty porządkowe (1 460,00 zł) oraz środki pochodzące z wpłat z lat ubiegłych dotyczących otwartych stref rekreacji (102 017,89 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (2 205 284,66 zł) stanowią 2,56% wykonanych dochodów ogółem a 3,32% wykonanych dochodów własnych. Na podstawie podjętej uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały udzielone zwolnienia na łączną kwotę 47 701,54 zł co stanowi 0,05% wykonanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności (3 677,58 zł) i umorzenie zaległości podatkowych (59 136,63 zł), co stanowi 0,06% wykonanych dochodów ogółem.

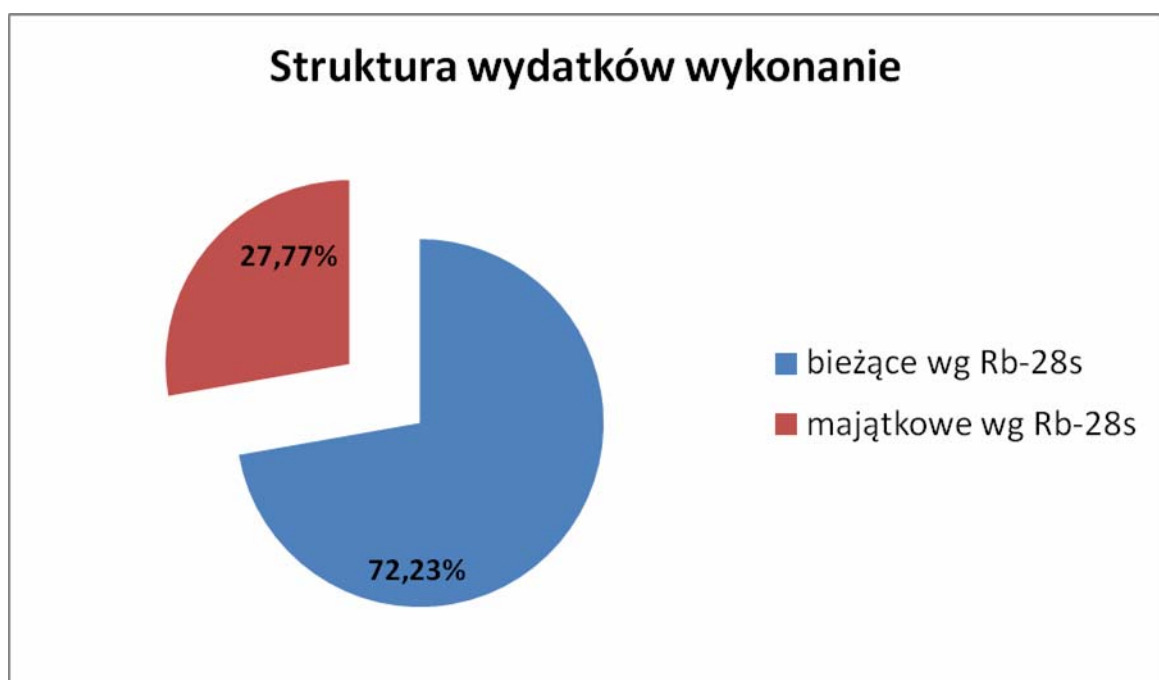
Nazwa – treść	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
• skutki obniżenia górnych stawek podatków	2 205 284,66	2,56	3,32
• skutki udzielonych ulg i zwolnień	47 701,54	0,05	0,07
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -umorzenie zaległości podatkowych	59 136,63	0,06	0,08
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	3 677,58		

Należności wobec gminy wg sprawozdania Rb-N wyniosły 3 252 044,84 zł, co stanowi 3,8% wykonanych dochodów ogółem.

W celu poprawy realizacji wpływów m.in. podatkowych zostało wystawionych 2 454 upomnień na łączną kwotę 1 460 931,27 zł oraz 497 tytułów wykonawczych na kwotę 531 076,29 zł.

Wydatki

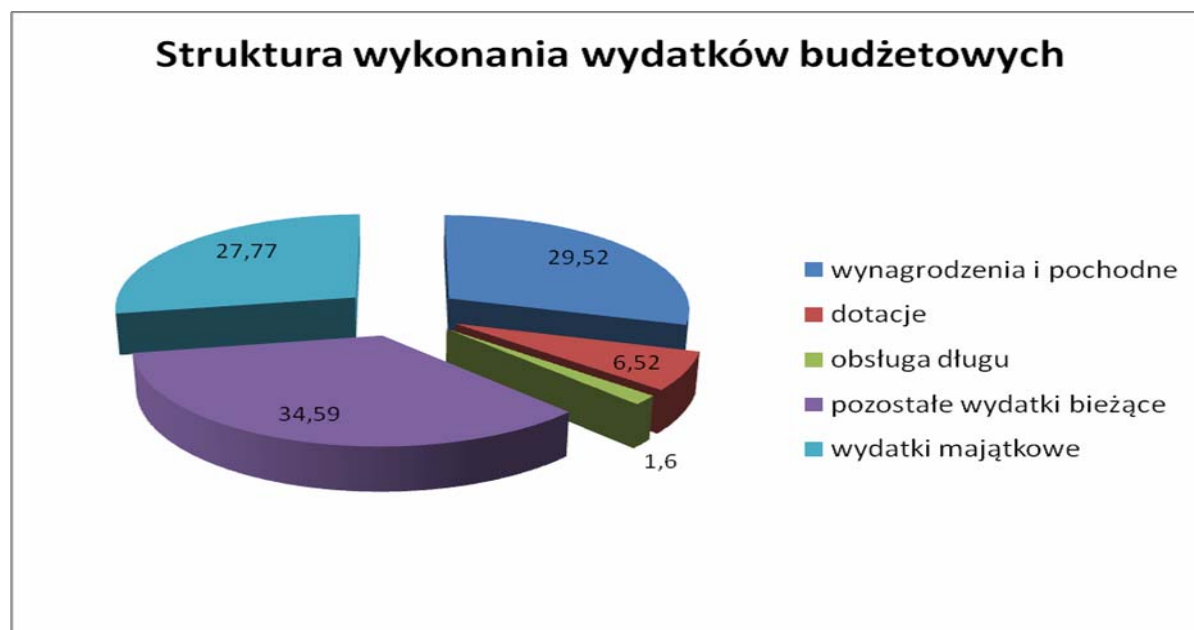
Wydatki w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 82 483 675,23 zł, co stanowi 91,36 % planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 72,23% a wydatki majątkowe 27,77%. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 22 911 298,34 zł, i w stosunku do wielkości planowanych stanowią 91,20%. Wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności wyniosły 59 572 376,89 zł i stanowiły 91,41% wykonanych wydatków bieżących.



Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	% do wydatków ogółem	Struktura %
wydatki budżetowe ogółem z tego:	90 284 113,16	82 483 675,23	91,36%	100,00%	X
<i>bieżące z tego:</i>	<i>65 164 633,89</i>	<i>59 572 376,89</i>	<i>91,41%</i>	<i>72,23%</i>	<i>100,00</i>
• <i>wynagrodzenia i pochodne z tego:</i>	<i>25 654 071,78</i>	<i>24 354 137,97</i>	<i>94,93%</i>	<i>29,52%</i>	<i>40,89</i>
➤ wynagrodzenia w tym:	21 597 575,36	20 446 495,92	94,67%	24,78%	34,32
○ wynagrodzenia osobowe	19 481 855,36	18 399 259,88	94 44%	22,30%	30,88
➤ pochodne od wynagrodzeń	4 056 496,42	3 907 642,05	96,33%	4,73%	6,55
• <i>dotacje</i>	<i>5 888 035,65</i>	<i>5 382 673,68</i>	<i>91,41%</i>	<i>6,52%</i>	<i>9,03</i>
• <i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>1 881 956,00</i>	<i>1 326 379,85</i>	<i>70,47%</i>	<i>1,60%</i>	<i>2,22</i>
• <i>pozostałe wydatki</i>	<i>31 740 570,46</i>	<i>28 509 185,39</i>	<i>89,81%</i>	<i>34,59%</i>	<i>47,86</i>
majątkowe w tym:	25 119 479,27	22 911 298,34	91,20	27,77	100,00
• inwestycyjne	25 119 479,27	22 911 298,34	91,20	27,77	100,00

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne (24 354 137,97 zł) stanowiły 40,89%, dotacje (5 382 673,68 zł), stanowiły 9,03%, wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego (1 326 379,85 zł) stanowiły 2,22%, pozostałe wydatki (28 509 185,39 zł) stanowiły 47,86%.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały wykonane w kwocie 1 517 339,82 zł, tj. na poziomie 98,55% planu po zmianach (załącznik nr 2 a do niniejszej sprawozdania).



W przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 958 466,66	7 859 486,69	87,73	9,53
150 - Przetwórstwo przemysłowe	5 235,10	5 235,10	100,00	0,01
600 - Transport i łączność	14 280 245,89	12 241 934,11	85,73	14,84
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 752 000,00	906 396,96	51,73	1,10
710 - Działalność usługowa	400 000,00	384 918,00	96,23	0,47
750 - Administracja publiczna	16 284 652,34	15 369 665,52	94,38	18,63
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 729,00	2 728,84	99,99	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 500,00	304 606,60	87,15	0,37
757 - Obsługa długu publicznego	1 881 956,00	1 326 379,85	70,48	1,61
758 - Różne rozliczenia	5 172 575,00	5 172 575,00	100,00	6,27
801 - Oświata i wychowanie	29 972 016,80	28 705 335,30	95,77	34,80
803 - Szkolnictwo wyższe	51 000,000	51 000,00	100,00	0,06
851 - Ochrona zdrowia	208 230,00	197 965,23	95,07	0,24
852 - Pomoc społeczna	3 261 326,62	3 182 492,08	97,58	3,86
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 400,00	343 584,75	71,08	0,42
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 805,00	1 033 030,54	90,63	1,25
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 231,70	2 882 648,64	90,76	3,49
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 738,10	1 796 473,42	93,63	2,18
926 - Kultura fizyczna	986 004,95	717 218,60	72,74	0,87
Ogółem	90 284 113,16	82 483 675,23	91,36	

W wydatkach ogółem największą część (34,80%) stanowiły wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem – dział 801.

Kolejne pozycje w strukturze wydatków budżetowych zajmują działy:

- 750 Administracja publiczna 18,63%,
- 600 Transport i łączność 14,84%,
- 010 Rolnictwo i łowiectwo 9,53%,
- 758 Różne rozliczenia 6,27%,
- 852 Pomoc społeczna 3,86%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,49%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,18%,
- 757 Obsługa długu publicznego 1,61%,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,10%,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,25%
- 926 Kultura fizyczna 0,87%,
- Pozostałe działy 1,57%

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych została podjęta Uchwała Nr XXIII/216/2012 z dnia 20 grudnia 2012r o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Wydatki niewygasające (3 979 257,41 zł) dotyczyły zadań majątkowych w tym: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odwodnienia i przebudowy dróg, rozbudowa szkół w Komorowie i Michałowicach, budowa świetlicy w Komorowie Wsi oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

Wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **7 859 486,69 zł**, co stanowi 87,73% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **5 251 436,29 zł** związane były z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach; odczytywaniem wodomierzy i wystawianiem faktur za zrzut ścieków; konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, wymianą uszkodzonych zasuw, wymianą hydrantów podziemnych, wymianą włączników na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. Planowane zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie finansowe wynika z oszczędności powstałych w postępowaniach przetargowych na wykonywane usługi.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **2 608 050,40 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie Gminy.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **5 235,10 zł**, co stanowi 100,00% planu. Wydatki majątkowe były przeznaczone na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600- Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **12 241 934,11 zł**, co stanowi 85,73% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 987 670,93 zł** związane były m. in. z: bieżącym utrzymaniem dróg i ulic, z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających, równaniem i profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, wypompowywaniem wody z zalewisk ulicznych, zimowym utrzymaniem dróg i ulic, remontem cząstkowym dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej, remontem nawierzchni tłuczniem kamiennym, betonowym i destruktem, remontem chodników wjazdów i parkingów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych pionowych i poziomych oraz utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **8 254 263,18 zł**. Wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę dróg i chodników na terenie gminy. Niższe wykonanie finansowe

wynika z oszczędności powstałych w postępowaniach przetargowych na wykonywane zadania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **906 396,96 zł**, stanowią 51,73% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **621 441,85 zł** związane były w głównej mierze z wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym za grunty przejęte na rzecz gminy (452 640,47 zł), bieżącą obsługą budynków komunalnych. Niższe wykonanie wydatków związane było z długimi procedurami prowadzonymi przez inne organy dot. wydania decyzji o odszkodowaniu na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **284 955,11 zł**, i przeznaczone były na modernizację budynku komunalnego oraz zakup mienia komunalnego.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **384 918,00 zł**, stanowią 96,23% planu. Wydatki związane były z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Niższe wykonanie wydatków związane było z przedłużającymi się procedurami uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy.

Dział 750- Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **15 369 665,52 zł**, co stanowi 94,38% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **7 325 728,64 zł** przeznaczone były na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie rady gminy, urzędu gminy, promocję gminy, składki na Związek Komunalny, Stowarzyszenie Mazovia oraz Związek Gmin Wiejskich,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **8 043 936,88 zł**, i przeznaczone były na budowę siedziby urzędu gminy 8 003 062,75 zł; na zakupy inwestycyjne 35 490,51 zł i dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (5 383,62 zł)

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

Wydatki w wysokości **2 728 84 zł**, stanowią 99,99% plan. Wydatkowana kwota była przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **304 606,60 zł**, stanowią 87,15% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **184 676,60 zł** były przeznaczone na dodatkowe patrole Policji, na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **119 930,00 zł**, i przeznaczone były na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Nowej Wsi (35 000,00 zł) i na współfinansowanie zakupu

lekkiego samochodu pożarniczego (25 000,00 zł), oraz na zakupy sprzętu pożarniczego (59 930,00 zł).

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **1 326 379,85 zł**, stanowią 70,48% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z naliczania odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów za rzeczywisty okres wykorzystywania kredytu. Okres wykorzystywania kredytu w roku ubiegłym obejmował niepełny rok kalendarzowy.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **5 172 575,00 zł**, stanowią 100,00% planu i przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **28 705 335,30 zł**, co stanowi 95,77% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **25 577 177,14 zł** zostały przeznaczone na:
 - *utrzymanie szkół podstawowych* – 10 512 637,33 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: zakup środków czystości do bieżącej eksploatacji, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, koszty usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i bankowe i inne), niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe;
 - *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - 511 205,70 zł, i obejmowały wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień;
 - *przedszkola niepubliczne* – 3 300 519,82 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych zgodnie z porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie gminy,
 - *przedszkola publiczne* – 1 935 970,60 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości do bieżącej eksploatacji, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, koszty usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi pocztowe i bankowe i inne), niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **inne formy wychowania przedszkolnego** – 575 372,25 zł, w tym udzielone dotacje dla innych jst na podstawie porozumień (37 102,28 zł) oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie gminy (538 269,97 zł);
- **gimnazja** – 4 921 031,76 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości do bieżącej eksploatacji, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, koszty usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi pocztowe i bankowe i inne), niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe,
- **dowożenie uczniów** - 256 668,43zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na dowóz dzieci do szkół, ogółem z tych usług skorzystało 226 uczniów;
- **zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - 1 096 312,51 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, koszty usług: usługi pocztowe, bankowe, serwis nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i dokształcania pracowników, niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **licea ogólnokształcące** – 2 069 827,22 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości do bieżącej eksploatacji, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, koszty usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i bankowe i inne), niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe.,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 85 750,79 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- **stołówki szkolne** - 137 159,75 zł, i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe;
- **pozostała działalność** - 174 720,98 zł i obejmowała realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrożenia nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

- o wydatki majątkowe stanowiły kwotę **3 128 158,16 zł**, i przeznaczone były m.in. na rozbudowę Szkoły w Nowej Wsi (2 044 417,21 zł), rozbudowę Szkoły w Michałowicach (600 000,00zł), rozbudowa Szkoły i placu zabaw w Komorowie (463 249,15 zł), modernizacja budynku przedszkolnego w Michałowicach (12 250,80 zł) oraz modernizacja budynku przedszkolnego wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (8 241,00 zł).

Dział 803- Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **51 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona na wypłatę stypendium dla 16 najzdolniejszych studentów im. Jana Pawła II zamieszkałych na terenie gminy,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **197 965,23 zł**, co stanowi 95,07% planu. Wydatkowana kwota była przeznaczona m.in. na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Dział 852- Opieka społeczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 182 492,08 zł**, co stanowi 97,58% planu. Wydatkowana kwota przeznaczona była na: wypłatę świadczeń rodzinnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, pozostałą działalność związaną z „realizacją programu pomoc państwa w zakresie dożywiania”; składki zdrowotne.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **343 584,75 zł**, co stanowi 71,08% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju”(31 924,75 zł) i na dofinansowanie 5 żłobków działających na terenie gminy (211 660,00 zł). Niższe wykonanie planowanej dotacji celowej związanej z zapewnieniem przez gminę opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych spowodowane było zmniejszonym zainteresowaniem społeczeństwa w tym zakresie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 033 030,54 zł**, co stanowi 90,63% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie:

- o *światlic szklonych* - 904 465,45 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- o *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży* – 16 287,25 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na realizację projektu międzynarodowej wymiany młodzieży polsko-holendersko- norweska.

- o **dla uczniów pomoc materialna** - 112 277,84 zł, wykorzystana kwota została przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 882 648,64 zł**, co stanowi 90,76% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 706 656,63 zł** zostały przeznaczone m.in. na prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie zieleni, zabezpieczenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oświetlenie uliczne;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **175 992,01 zł**, i przeznaczone były na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 796 473,42 zł**, co stanowi 93,63% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 517 872,92 zł** zostały przeznaczone między innymi na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **278 600,50 zł**, i przeznaczone były m.in. na budowę świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **717 218,60 zł**, co stanowi 72,74%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **705 041,60 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności związanej z upowszechnieniem kultury fizycznej, utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **12 177,00 zł** i przeznaczone były na budowę boiska w Pęcicach Małych.

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

Wykonanie wydatków zleconych wynosi **1 517 339,82 zł**, co stanowi 98,5% planu i obejmowały wydatki:

- o w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 26 824,66 zł;
- o w dziale 750 Administracja samorządowa (urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) - 82 385,00 zł ;
- o w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 2 728,84 zł,
- o w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obrona cywilna 200 zł;

- o w dziale 852 Pomoc społeczna - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 383 349,32 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 3 852,00 zł, , dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 18 000,00 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 2a.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 2 b do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 27,77%. Wydatki majątkowe związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu rolnictwa - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, transportu - budowa dróg, chodników i urządzeń odwadniających, administracji samorządowej – budowa budynku urzędu gminy, oświaty i wychowania – rozbudowa szkół i modernizacja budynku przedszkola wraz z placem zabaw, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 3a.

Wynik budżetu oraz zobowiązania

Planowany na koniec 2012 roku deficyt budżetowy w wysokości 3 241 105,00 zł stanowił 3,7% dochodów. W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano dochody w wysokości 86 057 308,55 zł a wydatki w wysokości 82 483 675,23 zł, wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 573 633,32 zł, stanowiący 4,2% zrealizowanych dochodów. Zaplanowane w budżecie przychody zostały zrealizowane w 100,07% i stanowiły 10 430 006,03 zł, natomiast rozchody wykonane zostały w wysokości 5 840 463,81 zł, co stanowiło 91,6% planu. Podobnie jak w latach poprzednich rozchody dotyczyły wyłącznie spłaty kredytów i pożyczek.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	26 313 883,57
% do dochodów wykonanych	30,56
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	7 166 843,66
% do dochodów wykonanych	8,33

Łączna kwota długu, o której mowa w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych na koniec 2012 roku wyniosła 26 313 883,57 zł i stanowi 30,56% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym. Ustawowy próg, do którego można zaciągać zobowiązania wynosi 60%.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek (5 840 463,81 zł) wraz z odsetkami (1 326 379,85 zł), o której mowa w art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych na koniec 2012 roku wyniosła 7 166 843,66 zł i stanowi 8,33% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Uchwałą Nr V/23/2011 dnia 28 marca 2011 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 rok. Załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa które zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

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

W załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania zostało przedstawione wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

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

Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie środków na realizację programu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia na terenie gminy.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr XLVI/315/2010 dnia 29 września 2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na gromadzenie na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

Budżety szkół i przedszkoli w 2012 roku zasilają dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, które uzyskiwane były ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej i gminnych przedszkolach.

Wpływy uzyskiwane z tych źródeł zasilają budżety szkół:

W Komorowie z uzyskanego przychodu w kwocie 78 320,90 zł, wydatkowano środki w wysokości 74 661,28 zł między innymi na:

- instalację sieci teleinformatycznej i wideodomofonowej, montaż gniazd internetowych w pracowni komputerowej, montaż projektorów w salach lekcyjnych, wykonanie i montaż szafek, wykonanie 3 depozytorów na laptopy, roczny przegląd stanu technicznego budynków szkolnych oraz opłaty bankowe,
- zakup projektorów oraz ekranów, 20 sztuk laptopów, kserokopiarki, materiałów biurowych i środków czystości, materiałów remontowych, obręczy i siatki do tablicy do koszykówki.

Do budżetu Gminy odprowadzono pozostałe środki finansowe w kwocie 3 659,62 zł..

W Michałowicach uzyskano przychód w kwocie 51 474,43 zł, wydatkowano zgromadzone środki w wysokości 34 528,45 zł m.in. na:

- opłaty za koszty związane z działalnością klubu szachowego „Hetman”, aktualizację i utrzymanie strony internetowej szkoły, dezynsekcję sali gimnastycznej, przegląd sprzętu przeciw pożarowego, roczny przegląd stanu technicznego budynków szkolnych oraz opłaty bankowe,
- zakup projektorów i radiomagnetofonów, materiałów do wymiany zniszczonych drzwi (szkło zespolone, profil aluminiowy), środków czystościowych, tuszy do drukarek, 2 zestawów mebli.

Do budżetu Gminy odprowadzono pozostałe środki finansowe w kwocie 16 945,98 zł;

W Nowej Wsi z uzyskanego przychodu w kwocie 123 357,07 zł, wydatkowano środki w kwocie 123 295,51 zł m. in. na:

- prowadzenie zajęć z tenisa, wykonanie instalacji bezpieczeństwa przeciw pożarowego, roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni, wymianę i montaż pompy, przewóz dzieci na basen i na zawody sportowe, opłaty związane z udziałem uczniów w konkursie, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkolnego oraz opłaty bankowe,
- zakup projektorów, dyplomów i nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, mebli do nowo wybudowanej części szkoły, materiałów do malowania sal lekcyjnych, drzwi do gabinetu i łazienki, tablic informacyjno-dekoracyjnych, materiałów czystościowych i biurowych oraz tonerów do drukarek.

Do budżetu Gminy odprowadzono pozostałe środki finansowe w kwocie 61,56 zł.

Dochody własne w przedszkolu gminnym w Michałowicach uzyskano w kwocie 164 491,71 zł i zostały wydatkowane na żywienie dzieci w wysokości 164 474,95 zł.

Do budżetu Gminy odprowadzono pozostałe środki finansowe w kwocie 16,76 zł;

W przedszkolu gminnym w Nowej Wsi uzyskano dochody w kwocie 58 134,06 zł, które zostały wydatkowane na żywienie dzieci w wysokości 58 122,93 zł.

Do budżetu Gminy odprowadzono pozostałe środki finansowe w kwocie 11,13 zł;

W stołówce szkolnej w Komorowie uzyskano przychód w kwocie 121 011,07 zł, który został wykorzystany na żywienie uczniów w kwocie 112 245,67 zł.

Do budżetu Gminy odprowadzono pozostałe środki finansowe w kwocie 8 765,40 zł;

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

Załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Michałowicach za 2012 rok, obejmujące przychody i wydatki biblioteki.

Załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im Marii Dąbrowskiej w Komorowie za 2012 rok, obejmujące przychody i wydatki biblioteki.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Załączona informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia wielkość i charakter mienia komunalnego uzyskanego w rozbiciu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia gruntów – załącznik nr 11.

Wykonanie dochodów za 2012 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -kara za konserwacje suw i sieci wodociągowej	16 900,00	16 900,00	0,00	23 786,75	23 786,75	0,00	140,75
2	010	wpływy z usług (za pobór wody)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 734 255,04	1 734 255,04	0,00	78,83
3	010	wpływy z usług (za zrzut ścieków)	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 329 047,90	3 329 047,90	0,00	100,58
4	010	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za ścieki)	8 000,00	8 000,00	0,00	22 961,32	22 961,32	0,00	287,02
5	010	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie zabezpieczenia)	0,00	0,00	0,00	3 309,27	3 309,27	0,00	0,00
6	010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	210 000,00	218 095,85	0,00	218 095,85	103,86
7	010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	26 824,66	26 824,66	0,00	26 824,66	26 824,66	0,00	100,00
8	010	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	551,00	551,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			5 771 724,66	5 561 724,66	210 000,00	5 358 831,79	5 140 735,94	218 095,85	92,85
1	150	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz.	0,00	0,00	0,00	5 048,97	0,00	5 048,97	0,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe			0,00	0,00	0,00	5 048,97	0,00	5 048,97	0,00
1	600	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	402,00	402,00	0,00	401,95	401,95	0,00	99,99
2	600	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
3	600	wpływy z różnych dochodów zwrot nadpłaty SITA	13,00	13,00	0,00	12,64	12,64	0,00	97,23
Dział 600 Transport i łączność			2 415,00	2 415,00	0,00	2 414,59	2 414,59	0,00	99,98
1	700	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	8 000,00	8 000,00	0,00	12 400,83	12 400,83	0,00	155,01
2	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych)	500,00	500,00	0,00	175,50	175,50	0,00	35,10

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000,00	174 000,00	0,00	177 198,79	177 198,79	0,00	101,84
4	700	wpływy z różnych opłat (wpis do KW)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
5	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	716 000,00	716 000,00	0,00	689 605,01	689 605,01	0,00	96,31
6	700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	0,00	160 000,00	136 382,52	0,00	136 382,52	85,24
7	700	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	0,00	67 000,00	12 005,10	0,00	12 005,10	17,92
8	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, opłat za wieczyste użytkowanie)	11 212,00	11 212,00	0,00	58 871,80	58 871,80	0,00	525,08
9	700	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie dec. Woj. Mazowieckiego)	5 147 669,00	5 147 669,00	0,00	4 197 438,86	4 197 438,86	0,00	81,54
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 284 781,00	6 057 781,00	227 000,00	5 284 478,41	5 136 090,79	148 387,62	84,08
1	750	wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty sądowej)	300,00	300,00	0,00	294,59	294,59	0,00	98,20
2	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 385,00	82 385,00	0,00	82 385,00	82 385,00	0,00	100,00
3	750	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40	32,40	0,00	44,95	44,95	0,00	138,73
4	750	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	15 000,00	15 000,00	0,00	14 198,79	14 198,79	0,00	94,66
5	750	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 076,70	0,00	5 076,70	0,00
Dział 750 Administracja publiczna			97 717,40	97 717,40	0,00	102 000,03	96 923,33	5 076,70	104,38
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,84	2 728,84	0,00	99,99
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,84	2 728,84	0,00	99,99

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
2	754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 200,00	200,00	10 000,00	10 200,00	200,00	10 000,00	100,00
1	756	podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00	106 085,23	106 085,23	0,00	117,87
2	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat - z karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 868,40	3 868,40	0,00	193,42
3	756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 731 000,00	6 731 000,00	0,00	6 869 272,38	6 869 272,38	0,00	102,05
4	756	podatek rolny od osób prawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	38 019,19	38 019,19	0,00	146,23
5	756	podatek leśny od osób prawnych	3 400,00	3 400,00	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	121,74
6	756	podatek od środków transportowych od osób prawnych	114 600,00	114 600,00	0,00	85 380,58	85 380,58	0,00	74,50
7	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	94 658,50	94 658,50	0,00	94,66
8	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00
9	756	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	4 614 006,78	4 614 006,78	0,00	103,52
10	756	podatek rolny od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	140 615,45	140 615,45	0,00	93,74
11	756	podatek leśny od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 846,28	1 846,28	0,00	61,54
12	756	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	0,00	194 325,14	194 325,14	0,00	117,06
13	756	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	377 947,88	377 947,88	0,00	188,97
14	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 512 609,73	1 512 609,73	0,00	100,84
15	756	wpływy z różnych opłat -koszty postępowania egzekucyjnego os.fiz.	10 500,00	10 500,00	0,00	14 778,59	14 778,59	0,00	140,75
16	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	116 895,02	116 895,02	0,00	97,41
17	756	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	756	wpływy z różnych opłat - wydanie zezwolenia za przew.pojazd.nienormatywnymi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
19	756	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	48 912,17	48 912,17	0,00	69,87
20	756	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	179 000,00	179 000,00	0,00	179 877,50	179 877,50	0,00	100,49
21	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000,00	285 000,00	0,00	382 487,85	382 487,85	0,00	134,21
22	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	2 000,87	2 000,87	0,00	2 342,32	2 342,32	0,00	117,07

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości i wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urz. infrastr. techn. - sieć wodoc. i kanal.)	50 350,00	50 350,00	0,00	346,22	346,22	0,00	0,69
24	756	podatek dochodowy od osób fizycznych - udział we wpływach (PIT)	37 969 863,00	37 969 863,00	0,00	37 602 201,00	37 602 201,00	0,00	99,03
25	756	podatek dochodowy od osób prawnych - udział we wpływach (CIT)	982 000,00	982 000,00	0,00	1 152 133,26	1 152 133,26	0,00	117,33
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			53 212 713,87	53 212 713,87	0,00	53 545 411,47	53 545 411,47	0,00	100,63
1	758	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego	15 643 571,00	15 643 571,00	0,00	15 643 571,00	15 643 571,00	0,00	100,00
2	758	środki na uzupełnienie dochodów gmin	805 377,00	805 377,00		805 377,00	805 377,00	0,00	100,00
3	758	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego)	11 375,90	11 375,90	0,00	11 375,90	11 375,90	0,00	100,00
4	758	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego)	13 325,59	0,00	13 325,59	13 325,59	0,00	13 325,59	100,00
5	758	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	355 912,55	0,00	355 912,55	355 912,49	0,00	355 912,49	100,00
6	758	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	291 668,26	291 668,26	0,00	316 564,20	316 564,20	0,00	108,54
Dział 758 Różne rozliczenia			17 121 230,30	16 751 992,16	369 238,14	17 146 126,18	16 776 888,10	369 238,08	100,15
1	801	wpływy z różnych opłat (wplaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)- szkoły podstawowe	540,00	540,00	0,00	467,00	467,00	0,00	86,48
2	801	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00
3	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- szkoły podstawowe	12 800,00	12 800,00	0,00	14 027,79	14 027,79	0,00	109,59
4	801	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	21 000,00	21 000,00	0,00	16 556,29	16 556,29	0,00	78,84
5	801	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynsze mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	40,31	40,31	0,00	40,31
6	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- szkoły podstawowe	2 181,00	2 181,00	0,00	2 324,79	2 324,79	0,00	106,59

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-szkolny plac zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	98 553,32	0,00	98 553,32	98,55
8	801	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	20 667,16	20 667,16	0,00	0,00
9	801	wpływy z usług (opłata stała za przedszkole)	283 490,00	283 490,00	0,00	237 188,80	237 188,80	0,00	83,67
10	801	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy	1 570,00	1 570,00	0,00	1 561,11	1 561,11	0,00	99,43
11	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat- przedszkola	3 720,00	3 720,00	0,00	4 225,52	4 225,52	0,00	113,59
12	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa) przedszkola	3 068,00	3 068,00	0,00	3 074,75	3 074,75	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 przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	904 000,00	904 000,00	0,00	1 030 211,06	1 030 211,06	0,00	113,96
14	801	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	27,89	27,89	0,00	0,00
15	801	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 670,00	15 670,00	0,00	15 660,52	15 660,52	0,00	99,94
16	801	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
17	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat	90,00	90,00	0,00	82,67	82,67	0,00	91,86
18	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	200 000,00	200 000,00	0,00	212 633,52	212 633,52	0,00	106,32
19	801	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	340,00	0,00	41,73	41,73	0,00	12,27
20	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-gimnazja	520,00	520,00	0,00	470,00	470,00	0,00	90,38
21	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- gimnazja	7 500,00	7 500,00	0,00	7 860,85	7 860,85	0,00	104,81

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)-gimnazja	905,00	905,00	0,00	871,72	871,72	0,00	96,32
23	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych-liceum ogólnokoszt.	2 700,00	2 700,00	0,00	3 000,63	3 000,63	0,00	111,13
24	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- zoeas	5 000,00	5 000,00	0,00	5 477,48	5 477,48	0,00	109,55
25	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-liceum ogólnokoszt.	350,00	350,00	0,00	345,00	345,00	0,00	98,57
26	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- liceum ogólnokoszt.	440,00	440,00	0,00	393,23	393,23	0,00	89,37
27	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- zoeas	827,00	827,00	0,00	874,88	874,88	0,00	105,79
28	801	wpływy o budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 765,00	8 765,00	0,00	8 765,40	8 765,40	0,00	100,00
29	801	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	98 175,00	98 175,00	0,00	86 936,45	86 936,45	0,00	88,55
30	801	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 129,25	41 129,25	0,00	39 145,98	39 145,98	0,00	95,18
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 714 988,25	1 614 988,25	100 000,00	1 811 602,85	1 713 049,53	98 553,32	105,63
1	851	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00	140,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00	140,00
1	852	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych	45,00	45,00	0,00	50,86	50,86	0,00	113,02
2	852	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności od dłużników alimentacyjnych)	9 500,00	9 500,00	0,00	9 919,14	9 919,14	0,00	104,41
3		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	4 167,00	4 167,00	0,00	4 166,28	4 166,28	0,00	99,98

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (pomocy społecznej - świadczenia rodzinne)	1 405 635,00	1 405 635,00	0,00	1 383 349,32	1 383 349,32	0,00	98,41
5	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (pomocy społecznej - składki na ubezp. zdrowotne)	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	3 852,00	0,00	100,00
6	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomocy społecznej- składki na ubezp. zdrowotne)	13 242,00	13 242,00	0,00	13 124,36	13 124,36	0,00	99,11
7	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- zasiłki i pomoc w naturze	32 800,00	32 800,00	0,00	32 778,89	32 778,89	0,00	99,94
8	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- zasiłki stałe	186 810,00	186 810,00	0,00	184 230,42	184 230,42	0,00	98,62
9	852	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych	200,00	200,00	0,00	151,44	151,44	0,00	75,72
10	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	360,00	360,00	0,00	59,00	59,00	0,00	16,39
11	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych)	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00
12	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- działalność ośrodka pomocy społecznej	105 391,00	105 391,00	0,00	105 389,27	105 389,27	0,00	100,00
13	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- dofinansowanie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
14	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 605,00	2 605,00	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	100,81
15	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
16	852	wpływy z różnych dochodów - odpłatność za dom pomocy społecznej	3 895,00	3 895,00	0,00	3 133,86	3 133,86	0,00	80,46
17	852	wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnień wyegzekwowanych przez komornika skarbowego	177,00	177,00	0,00	158,80	158,80	0,00	89,72
18	852	wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty sądowej)	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
19	852	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	8 495,00	8 495,00	0,00	6 193,24	6 193,24	0,00	72,90

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (pomocy społecznej - świadczenia pielęgnacyjne)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
21	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń pieniężnych na zakup żywności z lat ubiegłych)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
22	852	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	14 716,80	14 716,80	0,00	11 199,66	11 199,66	0,00	76,10
Dział 852 Pomoc społeczna			1 876 720,80	1 876 720,80	0,00	1 845 230,54	1 845 230,54	0,00	98,32
1	853	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach. bankowych	300,00	300,00	0,00	377,23	377,23	0,00	125,74
2	853	wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie dla płatnika z tyt terminowych wpłat podatku do US od osobowego i bezosobowego fund. płac projektu EFS	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3	853	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Aktywnie do rozwoju"	172 125,00	172 125,00	0,00	172 125,00	172 125,00	0,00	100,00
4	853	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Aktywnie do rozwoju"	9 112,50	9 112,50	0,00	5 840,30	5 840,30	0,00	64,09
5	853	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - świadczenia pielęgnacyjne) (w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			235 737,50	235 737,50	0,00	232 548,53	232 548,53	0,00	98,6%
1	854	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	15 362,00	15 362,00	0,00	15 361,00	15 361,00	0,00	99,99
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			15 362,00	15 362,00	0,00	15 361,00	15 361,00	0,00	99,99
1	900	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - MZO	19 600,00	19 600,00	0,00	58 164,00	58 164,00	0,00	296,76
2	900	grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61,00	61,00	0,00	60,73	60,73	0,00	99,56
3	900	grzywny i inne kary pieniężne - od os. praw. i innych jednostek organizacyjnych	449 497,00	449 497,00	0,00	449 496,78	449 496,78	0,00	100,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian)	80 000,00	80 000,00	0,00	33 032,60	33 032,60	0,00	41,29
5	900	pozostałe odsetki - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 231,00	26 231,00	0,00	26 231,00	26 231,00	0,00	100,00
6	900	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	9 390,00	9 390,00	0,00	15 767,61	15 767,61	0,00	167,92
7	900	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - BOR-EKO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			584 779,00	584 779,00	0,00	583 752,72	583 752,72	0,00	99,82
1	921	wpływy z usług (odpłatność za udział w imprezach kulturalnych)	7 431,00	7 431,00	0,00	7 090,60	7 090,60	0,00	95,42
2	921	wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych Biblioteka Publiczna Michałowice	423,00	423,00	0,00	422,65	422,65	0,00	99,92
3	921	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	567,49	567,49	0,00	567,49	567,49	0,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 421,49	8 421,49	0,00	8 080,74	8 080,74	0,00	95,95
1	926	grzywny i inne kary pieniężne od.os. fizycznych . - kara za wybicie szyby w budynku	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
2	926	grzywny i inne kary pieniężne od.os. prawnych i innych jednostek org. - kara za nie zamiecenie chodnika strefa rekreacji	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
3	926	wpływy z różnych opłat - rozliczenie z lat ubiegłych	88 002,00	88 002,00	0,00	88 002,00	88 002,00		100,00
4	926	wpływy z różnych opłat - obiekty sportowe	7 621,46	7 621,46	0,00	7 621,46	7 621,46	0,00	100,00
5	926	wpływy z różnych dochodów rozliczenie z lat ubiegłych PGE	6 394,43	6 394,43	0,00	6 394,43	6 394,43	0,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna			103 477,89	103 477,89	0,00	103 477,89	103 477,89	0,00	100,00
Dochody ogółem, w tym:			87 043 008,16	86 126 770,02	916 238,14	86 057 308,55	85 202 908,01	854 400,54	98,87

Załącznik Nr 1a
do Sprawozdania Rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu rolnictwa i łowiectwa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	26 824,66	26 824,66	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				26 824,66	26 824,66	100,00
1	750	75011	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu administracji rządowej	82 385,00	82 385,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna				82 385,00	82 385,00	100,00
1	751	75101	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich (aktualizacja rejestru wyborców)	2 729,00	2 728,84	99,99
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 729,00	2 728,84	99,99
1	754	75414	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200,00	200,00	100,00
1	852	85212	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)	1 405 635,00	1 383 349,32	98,41
2	852	85213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	3 852,00	3 852,00	100,00
3	852	85295	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej - świadczenia pielęgnacyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna				1 427 487,00	1 405 201,32	98,44
Dotacje ogółem				1 539 625,66	1 517 339,82	98,55

**Załącznik nr 2
do Sprawozdania Roczego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice**

Wykonanie wydatków za 2012 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:	8 958 466,66	6 114 344,66	2 844 122,00	7 859 486,69	5 251 436,29	2 608 050,40	87,73
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 928 122,00	6 084 000,00	2 844 122,00	7 830 770,57	5 222 720,17	2 608 050,40	87,71
01030 - Izby rolnicze	3 520,00	3 520,00	0,00	1 891,46	1 891,46	0,00	53,73
01095 - Pozostała działalność	26 824,66	26 824,66	0,00	26 824,66	26 824,66	0,00	100,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	5 235,10	0,00	5 235,10	5 235,10	0,00	5 235,10	100,00
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	5 235,10	0,00	5 235,10	5 235,10	0,00	5 235,10	100,00
600 - Transport i łączność	14 280 245,89	4 229 700,34	10 050 545,55	12 241 934,11	3 987 670,93	8 254 263,18	85,73
60004 - Lokalny transport zbiorowy	527 000,00	527 000,00	0,00	495 047,25	495 047,25	0,00	93,94
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 035 305,00	12 000,00	1 023 305,00	145 030,39	11 725,69	133 304,70	14,01
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	9 750 844,86	3 311 004,31	6 439 840,55	9 170 197,33	3 155 963,45	6 014 233,88	94,05
60095 - Pozostała działalność	2 966 596,03	379 196,03	2 587 400,00	2 431 414,66	324 690,06	2 106 724,60	81,96
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 752 000,00	1 448 000,00	304 000,00	906 396,96	621 441,85	284 955,11	51,73
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	363 000,00	159 000,00	204 000,00	319 176,98	126 509,65	192 667,33	87,93
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 000,00	1 289 000,00	100 000,00	587 219,98	494 932,20	92 287,78	42,28
710 Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	0,00	384 918,00	384 918,00	0,00	96,23
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	0,00	384 918,00	384 918,00	0,00	96,23

750 Administracja publiczna	16 284 652,34	8 217 268,72	8 067 383,62	15 369 665,52	7 325 728,64	8 043 936,88	94,38
75011 - Urzędy wojewódzkie	265 173,00	265 173,00	0,00	259 458,01	259 458,01	0,00	97,84
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 500,00	239 500,00	0,00	208 357,71	208 357,71	0,00	87,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 534 014,00	7 472 014,00	8 062 000,00	14 707 251,84	6 668 698,58	8 038 553,26	94,68
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	124 768,56	124 768,56	0,00	99,81
75095 - Pozostała działalność	120 965,34	115 581,72	5 383,62	69 829,40	64 445,78	5 383,62	57,73
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,84	2 728,84	0,00	99,99
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,84	2 728,84	0,00	99,99
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 500,00	229 500,00	120 000,00	304 606,60	184 676,60	119 930,00	87,15
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	104 000,00	104 000,00	0,00	99 544,64	99 544,64	0,00	95,72
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	0,00	85 000,00	84 930,00	0,00	84 930,00	99,92
75412 - Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	117 000,00	35 000,00	114 656,07	79 656,07	35 000,00	75,43
75414 - Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	2 003,60	2 003,60	0,00	40,07
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 472,29	3 472,29	0,00	99,21
757 Obsługa długu publicznego	1 881 956,00	1 881 956,00	0,00	1 326 379,85	1 326 379,85	0,00	70,48
75702 - Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 881 956,00	1 881 956,00	0,00	1 326 379,85	1 326 379,85	0,00	70,48
758 Różne rozliczenia	5 172 575,00	5 172 575,00	0,00	5 172 575,00	5 172 575,00	0,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 172 575,00	5 172 575,00	0,00	5 172 575,00	5 172 575,00	0,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	29 972 016,80	26 792 016,80	3 180 000,00	28 705 335,30	25 577 177,14	3 128 158,16	95,77
80101 - Szkoły podstawowe	13 936 529,00	10 778 529,00	3 158 000,00	13 620 303,69	10 512 637,33	3 107 666,36	97,73
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 848,00	594 848,00	0,00	511 205,70	511 205,70	0,00	85,94
80104 - Przedszkola	5 668 669,00	5 646 669,00	22 000,00	5 256 982,22	5 236 490,42	20 491,80	92,74
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	628 346,00	628 346,00	0,00	575 372,25	575 372,25	0,00	91,57
80110 - Gimnazja	5 104 028,00	5 104 028,00	0,00	4 921 031,76	4 921 031,76	0,00	96,41
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	274 500,00	274 500,00	0,00	256 668,43	256 668,43	0,00	93,50

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 127 006,00	1 127 006,00	0,00	1 096 312,51	1 096 312,51	0,00	97,28
80120 - Licea ogólnokształcące	2 171 271,00	2 171 271,00	0,00	2 069 827,22	2 069 827,22	0,00	95,33
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	106 520,00	106 520,00	0,00	85 750,79	85 750,79	0,00	80,50
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	172 357,00	172 357,00	0,00	137 159,75	137 159,75	0,00	79,58
80195 - Pozostała działalność	187 942,80	187 942,80		174 720,98	174 720,98	0,00	92,96
803 Szkolnictwo wyższe	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00
80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	208 230,00	208 230,00	0,00	197 965,23	197 965,23	0,00	95,07
85153 - Zwalczenie narkomanii	17 000,00	17 000,00	0,00	16 799,79	16 799,79	0,00	98,82
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	162 000,00	0,00	160 785,34	160 785,34	0,00	99,25
85195 - Pozostała działalność	29 230,00	29 230,00	0,00	20 380,10	20 380,10	0,00	69,72
852 Pomoc społeczna	3 261 326,62	3 251 326,62	10 000,00	3 182 492,08	3 182 492,08	0,00	97,58
85202 - Domy pomocy społecznej	146 153,00	136 153,00	10 000,00	136 152,19	136 152,19	0,00	93,16
85204 - Rodziny zastępcze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 599,05	1 599,05	0,00	99,94
85206 - Wspieranie rodziny	8 186,00	8 186,00	0,00	6 661,57	6 661,57	0,00	81,38
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 467,12	1 517 467,12	0,00	1 476 644,25	1 476 644,25	0,00	97,31
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	20 394,00	20 394,00	0,00	19 740,13	19 740,13	0,00	96,79
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 329,00	234 329,00	0,00	234 307,89	234 307,89	0,00	99,99
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 109,13	1 109,13	0,00	92,43
85216 - Zasiłki stałe	186 810,00	186 810,00	0,00	184 230,42	184 230,42	0,00	98,62
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	910 836,00	910 836,00	0,00	894 691,48	894 691,48	0,00	98,23
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 436,00	50 436,00	0,00	46 450,06	46 450,06	0,00	92,10
85295 - Pozostała działalność	183 915,50	183 915,50	0,00	180 905,91	180 905,91	0,00	98,36
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 400,00	483 400,00		343 584,75	343 584,75	0,00	71,08
85305 - Żłobki	280 900,00	280 900,00	0,00	211 660,00	211 660,00	0,00	75,35

85395 - Pozostała działalność	202 500,00	202 500,00	0,00	131 924,75	131 924,75	0,00	65,15
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 805,00	1 139 805,00	0,00	1 033 030,54	1 033 030,54	0,00	90,63
85401 - Świetlice szkolne	998 923,00	998 923,00	0,00	904 465,45	904 465,45	0,00	90,54
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 400,00	16 400,00	0,00	16 287,25	16 287,25	0,00	99,31
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	124 482,00	124 482,00	0,00	112 277,84	112 277,84	0,00	90,20
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 231,70	2 991 231,70	185 000,00	2 882 648,64	2 706 656,63	175 992,01	90,76
90002 - Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	0,00	62 775,18	62 775,18	0,00	69,75
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	585 000,00	585 000,00	0,00	530 869,34	530 869,34	0,00	90,75
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 000,00	539 000,00	0,00	458 496,03	458 496,03	0,00	85,06
90013 - Schroniska dla zwierząt	116 000,00	116 000,00	0,00	80 906,44	80 906,44	0,00	69,75
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 000,00	1 526 000,00	185 000,00	1 624 850,20	1 448 858,19	175 992,01	94,96
90095 - Pozostała działalność	135 231,70	135 231,70	0,00	124 751,45	124 751,45	0,00	92,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 738,10	1 578 545,10	340 193,00	1 796 473,42	1 517 872,92	278 600,50	93,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 588,10	916 395,10	340 193,00	1 134 948,22	856 347,72	278 600,50	90,32
92116 - Biblioteki	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 150,00	97 150,00	0,00	96 525,20	96 525,20	0,00	99,36
926 Kultura fizyczna	986 004,95	973 004,95	13 000,00	717 218,60	705 041,60	12 177,00	72,74
92601 - Obiekty sportowe	856 154,95	843 154,95	13 000,00	594 731,60	582 554,60	12 177,00	69,47
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 800,00	128 800,00	0,00	121 640,00	121 640,00	0,00	94,44
92695 - Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00	847,00	847,00	0,00	80,67
Razem	90 284 113,16	65 164 633,89	25 119 479,27	82 483 675,23	59 572 376,89	22 911 298,34	91,36

Załącznik Nr 2a
do Sprawozdania Rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Pozostała działalność	26 824,66	26 824,66	100,00
2			Zakup materiałów i wyposażenia	525,97	525,97	100,00
3			Różne opłaty i składki	26 298,69	26 298,69	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem				26 824,66	26 824,66	100,00
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	82 385,00	82 385,00	100,00
2			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	69 120,00	100,00
3			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 572,00	11 572,00	100,00
4			Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	1 693,00	100,00
750 Administracja publiczna - Razem				82 385,00	82 385,00	100,00
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 729,00	2 728,84	99,99
2			Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	100,00
3			Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,84	99,72
4			Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem				2 729,00	2 728,84	99,99
1	754	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
2			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem				200,00	200,00	100,00
1	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 635,00	1 383 349,32	98,41
2			Świadczenia społeczne	1 337 231,00	1 315 703,15	98,39
3			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 254,00	24 854,86	98,42
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 839,00	31 666,75	99,46
5			Składki na Fundusz Pracy	256,00	245,79	96,01
6			Zakup usług pozostałych	11 055,00	10 878,77	98,41
7		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 852,00	3 852,00	100,00
8			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 852,00	3 852,00	100,00
9		85295	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
10			Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
852 Pomoc społeczna - Razem				1 427 487,00	1 405 201,32	98,44
WYDATKI OGÓLEM				1 539 625,66	1 517 339,82	98,55

**Załącznik Nr 2b
do Sprawozdania Rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - wykonanie za 2012 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	80195	<i>Pozostała działalność</i>	187 942,80	174 720,98	92,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	187 942,80	174 720,98	92,96
Dział 801 Oświata i wychowanie - Razem			187 942,80	174 720,98	92,96
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>	202 500,00	131 924,75	65,15
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	202 500,00	131 924,75	65,15
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem			202 500,00	131 924,75	65,15
WYDATKI OGÓLEM			390 442,80	306 645,73	78,54

**Załącznik nr 3
do Sprawozdania Roczno
z wykonania budżetu Gminy Michałowice**

Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania				Realizacja inwestycji
				Plan	Wykonanie wydatków majątkowych	%	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczy Kol.	137 190,00	108 395,65	79,01	Zlecono wykonanie odejścia od ul. Badylarskiej -nie wykonano ze względu na konieczność wykonania dróg związanych z budowa autostrady. Pozostałe odcinki kanalizacji nie zostały rozpoczęte -złożono wnioski o dofinansowanie.
2	010	01010	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	325 000,00	325 000,00	100,00	Realizacja zadania odbywa się na bieżąco
3	010	01010	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	4 000,00	3 690,00	92,25	Realizacja zadania odbywa się na bieżąco
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy i Sportowej w Nowej Wsi	420 000,00	419 999,74	100,00	Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Sportowej
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sasanek (dok) w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	35 000,00	34 440,00	98,40	Zadanie zostało zrealizowane
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna w Pęcicach Małych, ul. Topolowa (dok) w Michałowicach: ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach	528 932,00	528 722,83	99,96	Zadanie zostało zrealizowane-wykonano kanalizację sanitarną w ul. Cisowej, Cyprysowej, Lawendowej, Kubusia Puchatka
7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	200 000,00	0,00	0,00	Nie wykonano zadania z powodu opóźnień przy budowie POW -do wykonania sieć wodociągowa w ul. Klonowej
8	010	01010	Modernizacja SUW Komorów (dok)	70 000,00	69 495,00	99,28	Wykonano

9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek, Tulipanów, Sasanek (dok), Sportowej w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	315 000,00	314 254,71	99,76	Zadanie zostało zrealizowane
10	010	01010	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj.,)	30 000,00	29 397,00	97,99	Realizacja na bieżąco
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	107 000,00	106 948,50	99,95	Wykonano wodociąg w ul. Szarej w M-cach Wsi i ul. Cyprysowej w Granicy oraz zlecono dok. na wod. w ul. Kalinowej w Granicy
12	010	01010	Budowa i uzupełnienie zasuw sekcyjnych na sieci wodociągowej (zadanie jednoroczne)	72 000,00	70 403,00	97,78	Zadanie zostało zrealizowane
13	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zgody w Michałowicach Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00	597 303,97	99,55	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem dział 010	2 844 122,00	2 608 050,40	91,70	
14	150	15011	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	5 235,10	5 235,10	100,00	Wykonano
			Razem dział 150	5 235,10	5 235,10	100,00	
15	600	60016	Przebudowa ul. Akacyjowej w Opaczy Kol.	51 019,00	50 430,00	98,85	Zadanie zostało zrealizowane- opracowano dok. proj.
16	600	60016	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	302 000,00	301 357,63	99,79	Zadanie zostało zrealizowane- przebudowano ul. Willową, Makową
17	600	60016	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	2 103 000,00	2 101 132,96	99,91	Wykonano ul. Kościuszki, Wojska Polskiego i 3 Maja
18	600	60016	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regułskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	600 000,00	599 999,40	100,00	Realizację rozpoczęto od ul. Wesołej
19	600	60016	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regułach	313 083,26	313 083,26	100,00	Opracowano dok. proj. na ul. Działkową-rozpoczęto realizację
20	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	230 750,00	216 849,00	93,98	Zrealizowano opracowanie dok. proj i wyk. na odcinku od ul. Kuchy do końca budynku UG oraz zlecono dok. na wykonanie mostka przez rzekę.

21	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	100 000,00	83 147,32	83,15	Wykonano dok. projektowa przebudowy chodnika w ul. Środkowej i zlecono projekt na przebudowę odcinka drogi od ronda do ul. Klonowej
22	600	60016	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	10 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
23	600	60016	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	200 000,00	200 000,00	100,00	Rozpoczęto realizację od ul. Brzozowej
24	600	60016	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie	645 500,00	627 467,00	97,21	Wykonano ul. Moniuszki i Poniatowskiego oraz dokumentacje
25	600	60016	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	10 000,00	4 324,68	43,25	Nie rozpoczęto realizacji-opracowano plansze poglądowe
26	600	60016	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	385 600,00	385 600,00	100,00	Realizacje rozpoczęto od ul. Bugaj
27	600	60016	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	16 000,00	15 606,24	97,54	Opracowano dok. proj.
28	600	60016	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	22 000,00	21 894,00	99,52	Opracowano dok. proj.
29	600	60016	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok) i Okrężnej (dok) w Granicy	375 888,29	375 888,29	100,00	Zrealizowano przebudowę ul. Piaskowej , zlecono opr. dok. Projektowej, zlecono przebudowę ul. Poprzecznej, wykonano przejście dla pieszych od ul. Poprzecznej do ul. Lawendowej
30	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	320 000,00	320 000,00	100,00	Wykonano ul. Jaśminową Rozpoczęto realizację od ul. Tulipanów
31	600	60016	Budowa systemu ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
32	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Matejki w Komorowie (zadanie jednoroczne)	200 000,00	20 851,95	10,43	Uaktualniono dok. projektową
33	600	60016	Przebudowa ul. B. Prusa wraz z budową parkingu w Komorowie (od Wiejskiej do Słowackiego) (zadanie jednoroczne)	110 000,00	109 470,00	99,52	Zadanie zrealizowano
34	600	60016	Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej i Głównej w Granicy (zadanie jednoroczne)	50 000,00	48 954,00	97,91	Zadanie zrealizowano
35	600	60016	Budowa chodnika w ul. Sokołowskiej w Sokołowie (zadanie jednoroczne)	62 000,00	61 131,00	98,60	Zadanie zrealizowano

36	600	60016	Odwodnienie w pasach dróg w Pęcicach Małych (<i>zadanie jednoroczne</i>)	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
37	600	60016	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Pl. Paderewskiego w Komorowie	200 000,00	26 565,15	13,28	Dok. została opracowana-złożono wniosek o pozwolenie na budowę
38	600	60016	Przebudowa ul. Akacyjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok.)	45 000,00	42 713,00	94,92	Zlecono opracowanie dok. projektowej
39	600	60016	Przebudowa ul. Sportowej, Konopnickiej, Prusa na odc. od Słowackiego do Nadarzyńskiej i Żeromskiego w Komorowie (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	28 000,00	27 929,00	99,75	Zlecono opracowanie dok. projektowej
40	600	60016	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Kotońskiego w Komorowie (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	10 000,00	9 840,00	98,40	Dok. została opracowana
41	600	60016	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem (dok.)	50 000,00	50 000,00	100,00	Dok. została zlecona
			Razem rozdz. 60016	6 439 840,55	6 014 233,88	93,39	
42	600	60014	Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej	985 805,00	95 804,70	9,72	Nie rozpoczęto realizacji-opłacono dok proj
43	600	6014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej z ul. Reja w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	37 500,00	37 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 60014	1 023 305,00	133 304,70	13,03	
44	600	60095	Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi	1 450 000,00	1 449 986,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
45	600	60095	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	535 000,00	99 719,32	18,64	Przebudowano przepust na mostek w parku w Regulach
46	600	60095	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	510 000,00	495 521,67	97,16	Zadanie zostało zrealizowane.
47	600	60095	Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach	30 000,00	22 382,62	74,61	Opracowano dok. projektową
48	600	60095	Odwodnienie Pęcic Małych	62 400,00	39 114,00	62,68	Wykonano odwodnienie w ul. Kuropatwy
			Razem rozdz. 60095	2 587 400,00	2 106 724,60	81,42	
			Razem dział 600	10 050 545,55	8 254 263,18	82,13	
49	700	70004	Budowa budynków socjalnych	124 000,00	113 204,33	91,29	Zadanie zostało zrealizowane

50	700	70004	Modernizacja budynku przy ul Ryzowej 90 w Opaczy Kol wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (<i>zadanie jednoroczne</i>)	80 000,00	79 463,00	99,33	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 70004	204 000,00	192 667,33	94,44	
51	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	100 000,00	92 287,78	92,29	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 70005	100 000,00	92 287,78	92,29	
			Razem dzial 700	304 000,00	284 955,11	93,74	
52	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	57 000,00	35 490,51	62,26	Zadanie zostało zrealizowane
53	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (konceptja, dok proj. i wyk)	8 005 000,00	8 003 062,75	99,98	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 75023	8 062 000,00	8 038 553,26	99,71	
54	750	75095	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	5 383,62	5 383,62	100,00	wykonano
			Razem rozdz. 75095	5 383,62	5 383,62	100,00	
			Razem dzial 750	8 067 383,62	8 043 936,88		
55	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zadanie jednoroczne)	85 000,00	84 930,00	99,92	wykonano
			Razem rozdz. 75410	85 000,00	84 930,00	99,92	
56	754	75412	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	10 000,00	10 000,00	100,00	wykonano
57	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (zadanie jednoroczne)	25 000,00	25 000,00	100,00	wykonano
			Razem rozdz. 75412	35 000,00	35 000,00	100,00	
			Razem dzial 754	120 000,00	119 930,00	99,94	
58	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi / Granicy	2 070 000,00	2 044 417,21	98,76	Zadanie zostało zrealizowane
59	801	80101	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszeniem boiska	268 000,00	266 142,50	99,31	Realizowane jest zadaszenie boiska -w cyklu dwuletnim oraz termomodernizacja budynków szkoły
60	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Michałowicach	600 000,00	600 000,00	100,00	Zadanie realizowane w cyku dwuletnim

61	801	80101	Szkoła Podstawowa w Komorowie - utworzenie szkolnego placu zabaw	220 000,00	197 106,65	89,59	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 80101	3 158 000,00	3 107 666,36	98,41	
62	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	9 000,00	8 241,00	91,57	Opracowano dok projektowa na adaptację pomieszczeń po GOPS
63	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	13 000,00	12 250,80	94,24	Zadanie zostało zrealizowane-wykonano fragment ogrodzenia
			Razem rozdz. 80104	22 000,00	20 491,80	93,14	
			Razem dział 801	3 180 000,00	3 128 158,16	98,37	
64	852	85202	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
			Razem dział 852	10 000,00	0,00	0,00	
65	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	185 000,00	175 992,01	95,13	Zadanie w trakcie realizacji
			Razem dział 900	185 000,00	175 992,01	95,13	
66	921	92109	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	20 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
67	921	92109	Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	230 000,00	230 000,00	100,00	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim
68	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dok. proj. I wykonanie robót przygotowawczych (z funduszu sołeckiego) (zadanie jednoroczne)	40 193,00	36 546,50	90,93	Wykonano roboty przygotowawcze
69	921	92109	Projekt adaptacji (przebudowy) starego budynku Urzędu Gminy Michałowice (zadanie jednoroczne)	50 000,00	12 054,00	190,93	Opracowano koncepcję budynku
			Razem dział 921	340 193,00	278 600,50	81,89	
70	926	92601	Budowa boiska w Pęcicach Małych	13 000,00	12 177,00	93,67	Opracowano dok proj boiska
			Razem dział 926	13 000,00	12 177,00	93,67	
			Łącznie:	25 119 479,27	22 911 298,34	91,21	

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 084 000,00	5 222 720,17	85,84
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 886,52	59,43
3				Zakupy na przepompow. i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	20 000,00	11 886,52	59,43
4			4260	Zakup energii	1 064 000,00	888 158,54	83,47
5				Opłaty za energię i za gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	241 000,00	172 787,59	71,70
6				Oświetlenie i energię przepompowni ścieków	120 000,00	81 022,49	67,52
7				Opłaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agrycola - MPWiK	600 000,00	537 199,46	89,53
8				Opłata za pobór wód podziemnych-Urząd Marszałkowski	89 000,00	83 444,00	93,76
9				Opłata za odprowadzenie wód gruntowych	14 000,00	13 705,00	97,89
10			4270	Zakup usług remontowych	1 195 000,00	973 899,56	81,50
11				Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	515 000,00	474 022,73	92,04
12				Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej	85 000,00	36 445,45	42,88
13				Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	105 000,00	53 485,90	50,94
14				Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	310 000,00	244 163,88	78,76
15				Remont systemów alarmowych na SUW	10 000,00	0,00	0,00
16				Wymiana nowych zasuw i hydrantów	170 000,00	165 781,60	97,52
17			4300	Zakup usług pozostałych	3 699 000,00	3 272 441,03	88,47
18				Opłata za zrzut ścieków dla MPWiK	3 218 000,00	2 905 656,39	90,29
19				Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków	190 000,00	171 084,08	90,04
20				Abonament za monitoring SUW	100 000,00	87 207,00	87,21
21				Montaż systemów SMS na przepompowniach ścieków	12 000,00	11 070,00	92,25
22				Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	10 000,00	9 071,25	90,71
23				Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice	10 000,00	0,00	0,00
24				Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków i SUW	32 000,00	27 080,72	84,63
25				Przeglądy urządzeń na SUW i przepompowni ścieków	10 000,00	0,00	0,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
26				Płukanie sieci kanalizacyjnej	95 000,00	54 486,00	57,35
27				Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów Wieś i Pęcice ,przeglądy urządzeń na SUW i przepompowniach ścieków	14 000,00	6 785,59	48,47
28				Wykonanie planu sieci wod.-kanal. na terenie gminy	8 000,00	0,00	0,00
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 538,87	42,16
30				SMS przepompownie	25 000,00	10 538,87	42,16
31			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	60 038,15	85,77
32				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	60 038,15	85,77
33			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 627,50	93,79
34				Koszty ubezp. bud.SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi oraz przepompowni	4 000,00	3 970,00	99,25
35				Różne opłaty i składki na rzecz Dozoru Technicznego	2 000,00	1 657,50	82,88
36			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	130,00	2,60
37				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	130,00	2,60
38	01030			Izby Rolnicze	3 520,00	1 891,46	53,73
39			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 520,00	1 891,46	53,73
40				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskania wpłat	3 520,00	1 891,46	53,73
41	01095			Pozostała działalność	26 824,66	26 824,66	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,97	525,97	100,00
43				Zakup materiałów i wyposażenia	525,97	525,97	100,00
44			4430	Różne opłaty i składki	26 298,69	26 298,69	100,00
45				Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej napędowego	26 298,69	26 298,69	100,00
46	010 Rolnictwo i łowiectwo - Razem				6 114 344,66	5 251 436,29	85,89
47	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	527 000,00	495 047,25	93,94
48			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	340 000,00	336 934,00	99,10
49				Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Opacz	46 000,00	44 898,00	97,60
50				Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Piastów	24 000,00	22 108,00	92,12
51				Usługi transport- linia autobusowa WKD - ZTM	270 000,00	269 928,00	99,97
52			4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	158 113,25	84,55

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
53				Opracowanie koncepcji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zach.części aglomeracji warszawskiej	45 000,00	16 861,25	37,47
54				Usługi transport-linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	22 000,00	21 600,00	98,18
55				Usługi transport-linia autobusowa Sokołów, Pęcice Małe i Reguły	120 000,00	119 652,00	99,71
56		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 000,00	11 725,69	97,71
57			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 725,69	97,71
58				Opłata za zajęcie pasa drogowego -drogi publiczne powiatowe	12 000,00	11 725,69	97,71
59		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	500,00	244,48	48,90
60			4430	Różne opłaty i składki	500,00	244,48	48,90
61				Opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne w miastach	500,00	244,48	48,90
62		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 311 004,31	3 155 963,45	95,32
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 488,71	29,77
64				Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00	1 488,71	29,77
65			4270	Zakup usług remontowych	2 639 504,31	2 517 901,43	95,39
66				Remont cząstkowy dróg o nawierz.bitumicz.na terenie gminy	1 300 000,00	1 210 474,56	93,11
67				Remont ulic i dróg o nawierz.grunt,tłucz.n,żużl.na terenie gminy	160 000,00	151 296,82	94,56
68				Remont dróg - równanie i profilowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
69				Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy	73 000,00	72 041,11	98,69
70				Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	5 000,00	2 321,59	46,43
71				Remont progów spowalniających na terenie gminy	30 000,00	23 689,80	78,97
72				Remont tłuczniem betonowym,korą asfaltową oraz destruktem bitumicznym	450 000,00	444 188,26	98,71
73				Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	354 000,00	353 649,50	99,90
74				Odtworzenie przydrożnych rowów	200 000,00	196 136,87	98,07
75				Remont ul Parkowej-Suchy Las Suchy Las (fundusz sołecki)	12 504,31	12 033,03	96,23
76				Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej	25 000,00	22 069,89	88,28
77			4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	621 073,31	95,40
78				Zimowe utrzymanie dróg	467 000,00	466 261,59	99,84
79				Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwytów	45 000,00	38 376,00	85,28
80				Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion.i poziom.	95 000,00	82 501,81	86,84
81				Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	20 000,00	17 981,37	89,91
82				Usługi geodezyjne dróg	5 000,00	0,00	0,00
83				Usługa - czyszczenie flag	5 000,00	2 113,64	42,27
84				Montaż wiat autobusowych	11 000,00	10 850,00	98,64

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
85				Oznakowanie ścieżki rowerowej na chodniku ul. Szkolnej z funduszu osiedla Michałowice	3 000,00	2 988,90	99,63
86			4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	100,00
87				Ubezpieczenie dróg i urządzeń w drogach	15 500,00	15 500,00	100,00
88		60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>379 196,03</i>	<i>324 690,06</i>	<i>85,63</i>
89			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	75,00
90				Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	75,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 423,60	74,43
92				Zakup materiałów i wyposażenia -pompy, paliwo do odwodnienia terenu Pęcice Małe (z funduszu sołectkiego)	4 600,00	3 423,60	74,43
93			4270	Zakup usług remontowych	276 496,03	239 687,74	86,69
94				Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	220 000,00	216 911,04	98,60
95				Konserwacja rurociągu odwodniającego w ulicy Poniatowskiego Michałowice Wieś (z funduszu sołectkiego)	15 689,13	2 224,80	14,18
96				Konserwacja urządzeń odwadniających na terenie Opaczy Małej (z funduszu sołectkiego)	17 990,90	0,00	0,00
97				Konserwacja urządzeń odwadniających w-Pęcicach (z fundusz sołectkiego)	22 816,00	20 551,90	90,08
98			4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	59 534,25	83,85
99				Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	30 000,00	19 245,60	64,15
100				Czyszczenie krtek kanalizacji deszczowej	41 000,00	40 288,65	98,27
101			4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 044,47	99,22
102				Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raszynka i rzeki Utrata	7 100,00	7 044,47	99,22
103	600	Transport i łączność		- Razem	4 229 700,34	3 987 670,93	94,28
104	700	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>159 000,00</i>	<i>126 509,65</i>	<i>79,57</i>
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
106				Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	955,60	13,65
108				Zakup materiałów i wyposażenia -budynki komunalne	7 000,00	955,60	13,65
109			4260	Zakup energii	16 000,00	9 087,77	56,80
110				Oświetlenie budynków komunalnych	16 000,00	9 087,77	56,80
111			4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	61 143,80	82,07
112				Remont budynków komunalnych	49 000,00	47 732,00	97,41
113				Bieżące remonty budynków komunalnych i ekspertyzy	25 500,00	13 411,80	52,60

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
114			4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	49 549,48	89,28
115				Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	3 500,00	3 391,58	96,90
116				Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach komunalnych	12 000,00	10 328,00	86,07
117				Zagospodarowanie terenu przy budynku z lokalami komunalnymi w Oaczy Kol.	40 000,00	35 829,90	89,57
118			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 773,00	88,65
119				Ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00	1 773,00	88,65
120		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 289 000,00</i>	<i>494 932,20</i>	<i>38,40</i>
121			4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	70 359,05	40,44
122				Usługi sądowe (odpisy z KW, opł. za rozprawy sądowe)	25 000,00	14 188,79	56,76
123				Usługi notarialne	15 000,00	5 293,92	35,29
124				Usługi - wypisy, wyrisy, mapy	10 000,00	245,77	2,46
125				Usługi reklamowe i ogłoszenia prasowe	2 000,00	1 656,07	82,80
126				Usługi rzeczoznawców majątkowych	30 000,00	3 136,50	10,46
127				Usługi geodezyjne	50 000,00	25 338,00	50,68
128				Usługi -obsługi prawnej	10 000,00	0,00	0,00
129				Rozbiórka budynków komunalnych	32 000,00	20 500,00	64,06
130			4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	92 639,14	92,64
131				Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	100 000,00	92 639,14	92,64
132			4590	Kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	331 541,00	33,15
133				Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	1 000 000,00	331 541,00	33,15
134			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	393,01	2,62
135				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	393,01	2,62
136				700 Gospodarka mieszkaniowa - Razem	1 448 000,00	621 441,85	42,92
137	710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	400 000,00	384 918,00	96,23
138			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	384 918,00	96,23
139				Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	395 000,00	383 392,80	97,06
140				Usługi kserograficzne, wydruki oraz ogłoszenia	5 000,00	1 525,20	30,50
141				710 Działalność usługowa - Razem	400 000,00	384 918,00	96,23
142	750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	265 173,00	259 458,01	97,84
143			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	208 488,92	99,28
144				Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	208 488,92	99,28
145			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
146				Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery	17 000,00	17 000,00	100,00
147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 073,00	31 535,75	95,35
148				Składki na ubezpieczenia społeczne	33 073,00	31 535,75	95,35
149			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 433,34	47,71
150				Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 433,34	47,71
151		75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	239 500,00	208 357,71	87,00
152			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	183 164,39	87,22
153				Diety dla radnych	202 800,00	181 380,00	89,44
154				Diety krajowe	200,00	0,00	0,00
155				Diety zagraniczne	7 000,00	1 784,39	25,49
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 691,41	97,94
157				Zakup materiałów biurowych, kaset magnet, prenumerata	15 000,00	14 691,41	97,94
158			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
159				Usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu	2 000,00	147,60	7,38
160			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 000,00	97,56
161				Usługi pocztowe	8 200,00	8 000,00	97,56
162			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	2 354,31	54,75
163				Oплата za telefony komórkowe	4 300,00	2 354,31	54,75
164		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 472 014,00	6 668 698,58	89,25
165			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 374,91	79,69
166				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup okularów korygujących i napojów , oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	8 000,00	6 374,91	79,69
167			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 000,00	3 827 068,23	87,46
168				Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 300 000,00	3 782 842,88	87,97
169				Odprawy emerytalne	30 000,00	0,00	0,00
170				Nagrody jubileuszowe	46 000,00	44 225,35	96,14
171			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	287 960,49	99,30
172				Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery	290 000,00	287 960,49	99,30
173			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowiz	24 000,00	23 353,11	97,30
174				Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków	24 000,00	23 353,11	97,30
175			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 700,00	673 915,55	99,88
176				Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	669 215,55	99,88

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
177				Składki na ubezpieczenie społeczne- roznoszenie decyzji podatkowych	4 700,00	4 700,00	100,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	76 553,69	95,10
179				Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	76 053,69	95,07
180				Składki na fundusz pracy-rozniesienie decyzji podatkowych	500,00	500,00	100,00
181			4140	Wpłaty na Państwowy Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	72 314,00	90,39
182				Wpłaty na PFRON	80 000,00	72 314,00	90,39
183			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	114 188,80	94,37
184				Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy)	90 000,00	84 650,00	94,06
185				Wynagrodzenie bezosobowe- rozniesienie decyzji podatkowych	31 000,00	29 538,80	
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 779,79	417 975,09	97,25
187				Zakup materiałów i wyposażenia (druków, paliwa, śr. czystości, art. biurowych, materiały, prenumeraty)	426 000,00	414 195,30	97,23
188				Zakup papieru do wydrukowania decyzji podatkowych	3 779,79	3 779,79	100,00
189			4260	Zakup energii	250 000,00	150 956,86	60,38
190				Opłaty za energię, gaz, wodę	250 000,00	150 956,86	60,38
191			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 864,79	32,16
192				Remont budynku, usługi konserwacyjne sprzętu biurowego naprawy samochodu służbowego	40 000,00	12 864,79	32,16
193			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 154,00	73,63
194				Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	7 000,00	5 154,00	73,63
195			4300	Zakup usług pozostałych	763 967,73	714 272,72	93,50
196				Opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu gaśn., serwis BIP Maxus, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usł. dot. ogłoszeń, opłata za studia w zakresie dokształcania kadr, monitoring budynku, konserwacja system	723 731,71	674 436,25	93,19
197				Prowizje bankowe od kredytów opłaty bankowe i komornicze	27 676,52	27 276,97	98,56
198				Usługi pocztowe, wykonanie zwrotek potwierdzających odbiór	12 559,50	12 559,50	100,00
199			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	32 157,43	95,99
200				Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	32 157,43	95,99
201			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	29 016,66	69,09

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
202				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	42 000,00	29 016,66	69,09
203			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 500,00	22 545,39	81,98
204				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 500,00	22 545,39	81,98
205			4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	74 319,33	87,43
206				Wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	85 000,00	74 319,33	87,43
207			4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 784,40	25,49
208				Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	7 000,00	1 784,40	25,49
209			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 125,65	92,71
210				Ubezpieczenie mienia, wyposażenia, samochód służbowy, gotówki w kasie	12 000,00	11 125,65	92,71
211			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 066,48	78 066,48	100,00
212				Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	78 066,48	78 066,48	100,00
213			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	36 731,00	87,45
214				Szkolenia pracowników administracji	42 000,00	36 731,00	87,45
215		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>125 000,00</i>	<i>124 768,56</i>	<i>99,81</i>
216			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 165,79	99,64
217				Zakupy związane z promocją gminy	1 170,00	1 165,79	99,64
218			4300	Zakup usług pozostałych	123 830,00	123 602,77	99,82
219				Wydatki związane z promocją gminy	123 830,00	123 602,77	99,82
220		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 581,72</i>	<i>64 445,78</i>	<i>55,76</i>
221			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	13 450,00	12 734,55	94,68
222				Składka na Związek Komunalny Brwinów	7 950,00	7 950,00	100,00
223				Składka na Związek Gmin Wiejskich	5 500,00	4 784,55	86,99
224			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	19 750,00	54,86
225				Diety dla sołtysów	36 000,00	19 750,00	54,86
226			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 415,00	50,12
227				Administrowanie stroną internetową - fundusz Osiedla Komorów Granica	1 800,00	1 800,00	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
228				Rozbudowa i eksploatacja witryny internetowej z funduszu osiedla Michałowice	11 000,00	4 615,00	41,95
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,72	4 268,85	77,59
230				Zakupy-współpraca z gminą włoską	2 500,00	1 875,54	75,02
231				Zakup materiałów biurowych - fundusz osiedla Komorów Granica	2 001,70	2 001,70	100,00
232				Zakup materiałów biurowych oraz usługi zw. z rozprzestrzenianiem informacji wśród mieszkańców w Pęcinach Małych(fundusz	1 000,02	391,61	39,16
233			4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00	11 255,75	49,52
234				Współpraca z gmina włoską	15 000,00	8 186,90	54,58
235				Usługi - wykonanie i utrzymanie strony internetowej + zakup Domeny w Pęcinach Małych (fundusz sołecki)	4 730,00	3 068,85	64,88
236				Usługi redakcji i druki materiałów informacyjnych - z funduszu osiedla Michałowice	3 000,00	0,00	0,00
237			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 452,00	64,52
238				Składka na Stowarzyszenie Mazovia	10 000,00	6 452,00	64,52
239			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	3 569,63	23,64
240				Koszty egzekucji komorniczej	15 100,00	3 569,63	23,64
241	750 Administracja publiczna - Razem				8 217 268,72	7 325 728,64	89,15
242	751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony</i>	2 729,00	2 728,84	99,99
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	100,00
244				Składki na ubezpieczenie społeczne	352,00	352,00	100,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,84	99,72
246				Składki na fundusz pracy	57,00	56,84	99,72
247			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100,00
248				Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 320,00	2 320,00	100,00
249	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem				2 729,00	2 728,84	99,99
250	754	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	104 000,00	99 544,64	95,72
251			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	104 000,00	99 544,64	95,72
252				Pokrycie kosztów pełnienia przez policjantów z komisariatu Policji służb ponadnormatywnych	85 000,00	84 983,10	99,98
253				Zakup sprzętu komputerowego	2 000,00	0,00	0,00
254				Naprawy samochodów radiowozów będących na wyposażeniu Komisariatu Policji w Regułach	5 000,00	4 990,34	99,81

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
255				Dofinansowanie zatrudnienia w Komisariacie Policji w Regułach	12 000,00	9 571,20	79,76
256		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	117 000,00	79 656,07	68,08
257			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 911,83	95,65
258				Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	25 000,00	23 911,83	95,65
259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	29 855,19	71,08
260				Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	13 000,00	6 875,22	52,89
261				Odzież ochronna i umundurowanie	19 000,00	14 756,04	77,66
262				Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pożarniczego)	10 000,00	8 223,93	82,24
263			4260	Zakup energii	12 000,00	10 246,31	85,39
264				Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	12 000,00	10 246,31	85,39
265			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	259,98	5,20
266				Bieżące naprawy samochodów strażackich	5 000,00	259,98	5,20
267			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	37,50
268				Okresowe badania lekarskie strażaków	4 000,00	1 500,00	37,50
269			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 673,90	20,92
270				Monitoring budynku	3 000,00	688,80	22,96
271				Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	5 000,00	985,10	19,70
272			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	935,39	93,54
273				Zakup usług telefonii komórkowych	1 000,00	935,39	93,54
274			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	749,47	37,47
275				zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 000,00	749,47	37,47
276			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 524,00	58,47
277				Ubezpieczenie pojazdów i załogi	18 000,00	10 524,00	58,47
278		75414		<i>Obrona cywilna</i>	5 000,00	2 003,60	40,07
279			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
280				Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	319,80	13,90
282				Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	2 300,00	319,80	13,90
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 683,80	99,05
284				Okresowe szkolenie z obronności i oc	1 700,00	1 683,80	99,05
285		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 500,00	3 472,29	99,21
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 472,29	99,21

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
287				Zakup wyposażenia i sprzętu - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	3 500,00	3 472,29	99,21
288	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem				229 500,00	184 676,60	80,47
289	757	75702		Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jedn.teryt	1 881 956,00	1 326 379,85	70,48
290			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 881 956,00	1 326 379,85	70,48
291				Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	1 881 956,00	1 326 379,85	70,48
292	757 Obsługa długu publicznego - Razem				1 881 956,00	1 326 379,85	70,48
293	758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 172 575,00	5 172 575,00	100,00
294			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 172 575,00	5 172 575,00	100,00
295				Wpłata na zwiększ subwencji ogólnej	5 172 575,00	5 172 575,00	100,00
296	758 Różne rozliczenia - Razem				5 172 575,00	5 172 575,00	100,00
297	801	80101		Szkoły podstawowe	10 778 529,00	10 512 637,33	97,53
298			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	524 000,00	501 435,20	95,69
299				Szkoła Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	215 500,00	206 650,07	95,89
300				Szkoła Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	176 000,00	169 381,58	96,24
301				Szkoła Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	132 500,00	125 403,55	94,64
302			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071 560,00	5 971 666,06	98,35
303				Szkoła Komorów - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN, odprawy emerytalne	2 489 270,00	2 441 396,35	98,08
304				Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN, zasiłki , odprawy emerytalne	2 174 290,00	2 133 705,69	98,13
305				Szkoła Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN, zasiłki, odprawy emerytalne	1 408 000,00	1 396 564,02	99,19
306			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 830,00	451 817,71	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
307				Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	191 030,00	191 027,92	100,00
308				Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	164 460,00	164 450,19	99,99
309				Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	96 340,00	96 339,60	100,00
310			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 540,00	1 149 187,44	98,01
311				Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	481 000,00	471 600,97	98,05
312				Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	420 540,00	410 761,90	97,67
313				Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	266 824,57	98,46
314			4120	Składki na Fundusz Pracy	146 500,00	134 148,31	91,57
315				Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	60 000,00	51 244,05	85,41
316				Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	54 500,00	52 535,67	96,40
317				Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	32 000,00	30 368,59	94,90
318			4140	Wpłaty na Państwowy Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 187,00	58 710,00	94,41
319				Szkoła Komorów - wpłaty na PFRON	36 190,00	33 108,00	91,48
320				Szkoła Nowa Wieś - wpłaty na PFRON	25 997,00	25 602,00	98,48
321			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 760,00	80 759,60	100,00
322				Szkoła Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, serwis sieci komputerowej, kosztorysy inwestorskie inne prace zleczone	33 000,00	32 999,60	100,00
323				Szkoła Michałowice - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, kosztorysy inwestorskie inne prace zleczone	45 000,00	45 000,00	100,00
324				Szkoła Nowa Wieś - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, kosztorysy inwestorskie inne prace zleczone	2 760,00	2 760,00	100,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 998,00	265 663,62	99,87

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
326				Szkoła Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, prenumeraty, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	45 404,00	45 227,62	99,61
327				Szkoła Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, prenumeraty, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne (w tym z masztu 35 000 zł)	114 680,00	114 549,36	99,89
328				Szkoła Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, prenumeraty, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	105 914,00	105 886,64	99,97
329			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 640,00	12 623,15	99,87
330				Szkoła Komorów - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	2 600,00	2 590,27	99,63
331				Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych (w tym z masztu 5 000 zł)	9 090,00	9 089,86	100,00
332				Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	950,00	943,02	99,27
333			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 843,00	65 611,86	99,65
334				Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 165,00	20 000,70	99,19
335				Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym z masztu 15 000 zł)	17 378,00	17 349,11	99,83
336				Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 300,00	28 262,05	99,87
337			4260	Zakup energii	1 054 670,00	966 507,23	91,64
338				Szkoła Komorów - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	421 670,00	365 614,19	86,71
339				Szkoła Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	335 000,00	325 142,75	97,06
340				Szkoła Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	298 000,00	275 750,29	92,53
341			4270	Zakup usług remontowych	179 070,00	177 158,43	98,93

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
342				Szkoła Komorów - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	16 180,00	14 344,52	88,66
343				Szkoła Michałowice - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	15 000,00	14 949,57	99,66
344				Szkoła Nowa Wieś - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	15 800,00	15 780,30	99,88
345				Szkoła Nowa Wieś -prace remontowe	132 090,00	132 084,04	100,00
346			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 210,00	95,54
347				Szkoła Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2 910,00	2 670,00	91,75
348				Szkoła Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2 420,00	2 420,00	100,00
349				Szkoła Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 170,00	1 120,00	95,73
350			4300	Zakup usług pozostałych	255 286,00	243 515,17	95,39
351				Szkoła Komorów - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi w zakresie badania technicznego pojazdu, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe,obsługa związkowa ZNP, monitoring i inne	75 986,00	65 433,83	86,11
352				Szkoła Michałowice - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi w zakresie badania technicznego pojazdu, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe,monitoring, obsługa związkowa ZNP i inne (wynajmu masztów 15 000zł)	79 000,00	78 867,14	99,83
353				Szkoła Nowa Wieś - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi w zakresie badania technicznego pojazdu, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe,ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, monitoring i inne	100 300,00	99 214,20	98,92

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
354			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 702,00	6 317,02	94,26
355				Szkoła Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 002,00	2 001,12	99,96
356				Szkoła Komorów - zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 315,90	91,83
357			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 910,00	2 873,50	98,75
358				Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 190,48	99,21
359				Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	775,55	96,94
360				Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	907,47	99,72
361			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	13 001,73	95,60
362				Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	7 836,35	95,57
363				Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 544,75	97,88
364				Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 620,63	93,59
365			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 007,30	80,29
366				Szkoła Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	300,00	71,60	23,87
367				Szkoła Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	1 700,00	1 696,40	99,79
368				Szkoła Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	500,00	239,30	47,86
369			4430	Różne opłaty i składki	9 625,00	9 616,00	99,91
370				Szkoła Komorów - ubezpieczenie rzeczowe	1 950,00	1 947,00	99,85
371				Szkoła Michałowice - ubezpieczenie rzeczowe	4 200,00	4 194,00	99,86
372				Szkoła Nowa Wieś - ubezpieczenie rzeczowe	3 475,00	3 475,00	100,00
373			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 185,00	391 185,00	100,00
374				Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	162 535,00	162 535,00	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
375				Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	131 802,00	131 802,00	100,00
376				Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	96 848,00	96 848,00	100,00
377			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 623,00	2 623,00	100,00
378				Szkoła Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	2 623,00	2 623,00	100,00
379		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>35 800,00</i>	<i>23 363,86</i>	<i>65,26</i>
380			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 800,00	23 363,86	65,26
381				Oddziały przedszkolne przy szkołach Podstawowej w Warszawie	26 900,00	14 919,52	55,46
382				Oddziały przedszkolne przy szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej	7 600,00	7 152,32	94,11
383				Oddziały przedszkolne przy szkołach Podstawowych w Nadarzynie	1 300,00	1 292,02	99,39
384		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>559 048,00</i>	<i>487 841,84</i>	<i>87,26</i>
385			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 883,00	38 888,25	81,22
386				Szkoła Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	12 500,00	8 442,56	67,54
387				Szkoła Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	18 600,00	15 885,76	85,41
388				Szkoła Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	16 783,00	14 559,93	86,75
389			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 500,00	326 958,78	86,84
390				Szkoła Komorów - wynagrodzenie osobowe pracow, nagrody specjalne DEN,	109 500,00	80 561,91	73,57
391				Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow, nagrody specjalne DEN	131 000,00	122 130,99	93,23

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
392				Szkoła Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracow, nagrody specjalne DEN,	136 000,00	124 265,88	91,37
393			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	16 812,37	99,90
394				Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	2 940,00	2 934,79	99,82
395				Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	6 210,00	6 200,45	99,85
396				Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	7 680,00	7 677,13	99,96
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	63 515,84	87,49
398				Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 530,89	77,65
399				Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	23 601,55	95,17
400				Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	24 383,40	87,71
401			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	6 499,00	73,02
402				Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	2 400,00	1 057,70	44,07
403				Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	2 500,00	2 128,66	85,15
404				Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	4 000,00	3 312,64	82,82
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	2 872,59	86,19
406				Szkoła Komorów - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych wyposażenia druków,prenumeraty,śr.do konserwacji i inne	1 000,00	547,53	54,75
407				Szkoła Michałowice - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych wyposażenia druków,prenumeraty,śr.do konserwacji i inne	1 533,00	1 532,66	99,98
408				Szkoła Nowa Wieś - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych wyposażenia druków,prenumeraty,śr.do konserwacji i inne	800,00	792,40	99,05
409			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 467,00	6 904,66	92,47
410				Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	473,00	47,30
411				Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 467,00	3 439,40	99,20

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
412				Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 992,26	99,74
413			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	55,35	27,68
414				Szkoła Michałowice -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	0,00	0,00
415				Szkoła Nowa Wieś - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	55,35	55,35
416			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 335,00	25 335,00	100,00
417				Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	7 997,00	7 997,00	100,00
418				Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	9 418,00	9 418,00	100,00
419				Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	7 920,00	7 920,00	100,00
420		80104		<i>Przedszkola (niepubliczne)</i>	3 662 988,00	3 300 519,82	90,10
421			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	861 200,00	645 887,12	75,00
422				Przedszk.niepubl. - Miasto Stołeczne Warszawa	325 200,00	209 665,61	64,47
423				Przedszk.integracyjne - Miasto Stołeczne Warszawa	77 800,00	59 256,40	76,17
424				Przedszk.niepubl. - Miasto Pruszków	200 000,00	176 949,08	88,47
425				Przedszk.niepubl. - Miasto Piastów	36 000,00	31 920,00	88,67
426				Przedszk.niepubl. - Gmina Nadarzyn	111 200,00	77 819,94	69,98
427				Przedszk.niepubl. - Gmina Brwinów	17 100,00	12 552,00	73,40
428				Przedszk.niepubl. - Gmina Raszyn	58 500,00	50 779,26	86,80
429				Przedszk.niepubl. - Gmina Lesznowola	16 400,00	11 409,90	69,57
430				Przedszk.niepubl. - Gmina Milanówek	10 700,00	7 928,13	74,09
431				Przedszk.niepubl. - Gmina Ożarów Mazowiecki	8 300,00	7 606,80	91,65
432			2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 801 788,00	2 654 632,70	94,75
433				Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	735 480,00	714 639,46	97,17
434				Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	461 062,00	448 029,90	97,17
435				Prywatne Przedszkole w Michałowicach	260 128,00	251 582,10	96,71
436				Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów Granica	359 436,00	328 514,40	91,40
437				Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Granicy	201 464,00	189 419,04	94,02
438				Przedszkole Niepubliczne "Kraina Cudów" w Nowej Wsi	215 690,00	210 224,70	97,47

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
439				Przedszkole Niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	336 514,00	308 740,30	91,75
440				Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	232 014,00	203 482,80	87,70
441		80104		Przedszkola (publiczne)	1 983 681,00	1 935 970,60	97,59
442			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	85 272,16	97,12
443				Przedszkole Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla Nauczycieli.	67 000,00	65 682,56	98,03
444				Przedszkole Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla Nauczycieli.	20 800,00	19 589,60	94,18
445			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 650,00	1 139 641,14	97,52
446				Przedszkole Michałowice - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN, zasiłki na zagospodarowanie	852 650,00	833 517,43	97,76
447				Przedszkole Nowa Wieś - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN, zasiłki na zagospodarowanie	316 000,00	306 123,71	96,87
448			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 150,00	86 140,83	99,99
449				Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	63 120,00	63 119,37	100,00
450				Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	23 030,00	23 021,46	99,96
451			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	216 208,10	99,41
452				Przedszkole Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	158 634,75	99,46
453				Przedszkole Nowa Wieś - składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 573,35	99,26
454			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	26 801,44	97,11
455				Przedszkole Michałowice - składki na fundusz pracy	21 000,00	20 623,45	98,21
456				Przedszkole Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	6 600,00	6 177,99	93,61
457			4140	Wpłaty na Państwowy Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 130,00	6 031,00	66,06
458				Przedszkole Michałowice	9 130,00	6 031,00	66,06
459			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
460				Przedszkole Michałowice - umowy zlecenia - kosztorysy inwestorskie, odśnieżanie, imprezy okolicznościowe i inne prace zlecone	1 200,00	1 200,00	100,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 969,00	63 842,17	99,80
462				Przedszkole Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, druków, prenumeraty, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, środków do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	40 512,00	40 451,66	99,85
463				Przedszkole Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, druków, prenumeraty, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, środków do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	23 457,00	23 390,51	99,72
464			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	398,22	99,56
465				Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	100,00	99,55	99,55
466				Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	300,00	298,67	99,56
467			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 140,00	24 110,56	99,88
468				Przedszkole Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 640,00	11 629,38	99,91
469				Przedszkole Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 481,18	99,85
470			4260	Zakup energii	132 600,00	127 573,10	96,21
471				Przedszkole Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	107 000,00	103 494,52	96,72
472				Przedszkole Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	25 600,00	24 078,58	94,06
473			4270	Zakup usług remontowych	22 210,00	22 189,91	99,91
474				Przedszkole Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr.transportu, urządzeń, sprzętu	21 290,00	21 278,11	99,94
475				Przedszkole Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr.transportu, urządzeń, sprzętu	920,00	911,80	99,11
476			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	950,00	86,36
477				Przedszkole Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	900,00	750,00	83,33

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
478				Przedszkole Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	200,00	200,00	100,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	57 584,00	52 437,79	91,06
480				Przedszkole Michałowice - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi w zakresie badania technicznego pojazdu, usługi transportowe, kominiarskie, imprezy edukacyjne(teatrzyki, koncerty), opłaty za monitoring, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne i inne	33 824,00	30 639,44	90,58
481				Przedszkole Nowa Wieś - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi w zakresie badania technicznego pojazdu, usługi transportowe, kominiarskie, imprezy edukacyjne(teatrzyki, koncerty), opłaty za monitoring, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne i inne	23 760,00	21 798,35	91,74
482			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	96,81
483				Przedszkole Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	96,81
484			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 470,97	96,90
485				Przedszkole Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 277,65	94,64
486				Przedszkole Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 193,32	99,44
487			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	471,00	468,55	99,48
488				Przedszkole Michałowice - opłaty związane badaniem wody	351,00	350,55	99,87
489				Przedszkole Nowa Wieś - opłaty związane badaniem wody	120,00	118,00	98,33
490			4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 678,22	82,27
491				Przedszkole Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 440,62	80,48
492				Przedszkole Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	250,00	237,60	95,04
493			4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 607,00	99,50
494				Przedszkole Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	1 710,00	1 705,00	99,71
495				Przedszkole Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	910,00	902,00	99,12
496			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 357,00	75 357,00	100,00
497				Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	54 576,00	54 576,00	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
498				Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	20 781,00	20 781,00	100,00
499			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
500				Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami	60,00	60,00	100,00
501		80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	628 346,00	575 372,25	91,57
502			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	55 280,00	37 102,28	67,12
503				Punkt przedszkolny Miasto Warszawa	29 400,00	19 717,32	67,07
504				Punkt przedszkolny Miasto Pruszków	17 480,00	14 707,20	84,14
505				Punkt przedszkolny Miasto Brwinów	8 400,00	2 677,76	31,88
506			2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 066,00	538 269,97	93,93
507				Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	84 142,00	81 782,04	97,20
508				Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach (dzieci niepełnosprawne)	113 600,00	100 316,25	88,31
509				Punkt Przedszkolny "Smyk " w Nowej Wsi	57 664,00	54 915,84	95,23
510				Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Komorowie	13 204,00	7 191,36	54,46
511				Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	6 064,00	4 903,20	80,86
512				Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	118 064,00	114 278,68	96,79
513				Punkt Przedszkolny "Dobre Przedszkole" w Komorowie	92 064,00	89 240,04	96,93
514				Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	88 264,00	85 642,56	97,03
515		80110		<i>Gimnazja</i>	5 104 028,00	4 921 031,76	96,41
516			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 000,00	297 347,23	93,21
517				Gimnazjum Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	126 000,00	115 688,04	91,82
518				Gimnazjum Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	100 000,00	94 156,56	94,16
519				Gimnazjum Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	93 000,00	87 502,63	94,09
520			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 890,00	3 259 743,34	96,22

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
521				Gimnazjum Komorów - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia ,nagrody specjalne DEN	1 382 110,00	1 325 286,72	95,89
522				Gimnazjum Michałowice - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne, nagrody specjalne DEN	1 115 000,00	1 072 093,23	96,15
523				Gimnazjum Nowa Wieś - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, nagrody specjalne DEN, odprawy emerytalne	890 780,00	862 363,39	96,81
524			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 960,00	254 948,15	100,00
525				Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	106 390,00	106 388,51	100,00
526				Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	82 220,00	82 216,43	100,00
527				Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	66 350,00	66 343,21	99,99
528			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 430,00	627 311,94	97,80
529				Gimnazjum Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	255 265,70	97,80
530				Gimnazjum Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	208 780,00	204 529,03	97,96
531				Gimnazjum Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	171 650,00	167 517,21	97,59
532			4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	72 666,61	87,03
533				Gimnazjum Komorów - składki na fundusz pracy	35 000,00	31 412,23	89,75
534				Gimnazjum Michałowice - składki na fundusz pracy	27 000,00	22 977,31	85,10
535				Gimnazjum Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	21 500,00	18 277,07	85,01
536			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
537				Gimnazjum Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, administrowanie serwisu sieci komputerowej, inne prace zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00
538				Gimnazjum Michałowice umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno-sportowych, inne prace zlecone	7 000,00	7 000,00	100,00
539			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 419,00	80 547,73	98,93

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
540				Gimnazjum Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia druków, prenumeraty, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	19 415,00	19 319,67	99,51
541				Gimnazjum Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia druków, prenumeraty, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne (w tym z masztu 35 000 zł)	36 800,00	36 187,35	98,34
542				Gimnazjum Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia druków, prenumeraty, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	25 204,00	25 040,71	99,35
543			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 960,00	36 416,22	98,53
544				Gimnazjum Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 262,08	93,20
545				Gimnazjum Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym z masztu 16 000 zł)	17 710,00	17 532,73	99,00
546				Gimnazjum Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 750,00	15 621,41	99,18
547			4270	Zakup usług remontowych	43 725,00	43 202,73	98,81
548				Gimnazjum Komorów - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr.transportu, urządzeń sprzętu	4 975,00	4 612,96	92,72
549				Gimnazjum Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr.transportu, urządzeń sprzętu	4 600,00	4 523,28	98,33
550				Gimnazjum Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr.transportu, urządzeń sprzętu	5 000,00	4 916,49	98,33
551				Szkoła Komorów -prace remontowe	29 150,00	29 150,00	100,00
552			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 590,00	98,76
553				Gimnazjum Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	210,00	210,00	100,00
554				Gimnazjum Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	800,00	780,00	97,50

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
555				Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	600,00	600,00	100,00
556			4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	37 650,21	87,36
557				Gimnazjum Komorów - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, monitoring, ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, doskonalenie i kształcenie pracowników i inne	9 500,00	8 642,49	90,97
558				Gimnazjum Michałowice - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, monitoring, ogłoszenia prasowe obsługa związkowa ZNP i inne (w tym z masztu 11 000 zł)	20 000,00	15 470,92	77,35
559				Gimnazjum Nowa Wieś - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, monitoring ogłoszenia prasowe obsługa związkowa ZNP, i inne	13 600,00	13 536,80	99,54
560			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	3 396,24	85,98
561				Gimnazjum Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 503,91	75,20
562				Gimnazjum Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 892,33	97,04
563			4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 367,36	90,01
564				Gimnazjum Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	600,00	588,30	98,05
565				Gimnazjum Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	330,00	320,60	97,15
566				Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	1 700,00	1 458,46	85,79
567			4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	2 910,00	99,66
568				Gimnazjum Komorów - ubezpieczenia rzeczowe	1 960,00	1 958,00	99,90
569				Gimnazjum Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	760,00	752,00	98,95
570				Gimnazjum Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	200,00	200,00	100,00
571			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 934,00	191 934,00	100,00
572				Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	79 562,00	79 562,00	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
573				Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	60 662,00	60 662,00	100,00
574				Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	51 710,00	51 710,00	100,00
575		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	274 500,00	256 668,43	93,50
576			4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	256 668,43	93,50
577				dowóz dzieci do szkół	162 500,00	151 836,71	93,44
578				dowóz dzieci niepełnosprawnych	112 000,00	104 831,72	93,60
579		80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 127 006,00	1 096 312,51	97,28
580			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	243,69	37,49
581				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	650,00	243,69	37,49
582			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 150,00	801 224,11	97,57
583				Wynagrodzenia osobowe	797 150,00	777 224,11	97,50
584				Nagrody jubileuszowe	24 000,00	24 000,00	100,00
585			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 050,00	59 045,12	99,99
586				Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	59 050,00	59 045,12	99,99
587			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	137 369,01	97,01
588				Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	137 369,01	97,01
589			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	13 051,99	91,27
590				Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	13 051,99	91,27
591			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	10 400,00	99,05
592				Umowy zlecenia ,umowy o dzieło	10 500,00	10 400,00	99,05
593			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	24 201,96	92,52
594				Zakup materiałów, biurowych, piśmiennych, wyposażenia, prenumerata, druków , paliwa i inne	26 160,00	24 201,96	92,52
595			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	175,00	25,00
596				Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	700,00	175,00	25,00
597			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 379,28	89,87

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
598				Usługi pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr i inne	16 000,00	14 379,28	89,87
599			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 925,64	98,14
600				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 925,64	98,14
601			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 786,26	85,06
602				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 786,26	85,06
603			4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 904,45	97,59
604				Wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	8 100,00	7 904,45	97,59
605			4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 036,00	99,62
606				Ubezpieczenia rzeczowe	1 040,00	1 036,00	99,62
607			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	100,00
608				Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	100,00
609			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 076,00	8 990,00	99,05
610				Szkolenia pracowników administracja	9 076,00	8 990,00	99,05
611		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 171 271,00</i>	<i>2 069 827,22</i>	<i>95,33</i>
612			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	128 449,34	93,76
613				Dodatek wiejski, i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	137 000,00	128 449,34	93,76
614			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 000,00	1 406 908,12	94,68
615				Wynagr.osobowe pracowników,nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, nagrody specjalne DEN, zasiłki na zagospodarowanie	1 486 000,00	1 406 908,12	94,68
616			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 840,00	106 833,83	99,99
617				Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	106 840,00	106 833,83	99,99
618			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 160,00	274 113,49	97,49
619				Składki na ubezpieczenia społeczne	281 160,00	274 113,49	97,49
620			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	30 482,22	89,65
621				Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	30 482,22	89,65

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
622			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
623				Umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, serwis sieci komputerowej	1 500,00	1 500,00	100,00
624			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 785,00	9 740,09	99,54
625				Zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia, druków, prenumeraty, papirnicze, akcesoria i programy komputerowe, śr do konserwacji, paliwa i inne	9 785,00	9 740,09	99,54
626			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	5 247,07	99,94
627				zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 250,00	5 247,07	99,94
628			4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	2 630,58	85,97
629				Usługi konserw.naprawcze maszyn, śr. transp,urządzeń i sprzętu	3 060,00	2 630,58	85,97
630			4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	480,00	94,12
631				Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	510,00	480,00	94,12
632			4300	Zakup usług pozostałych	19 087,00	16 459,09	86,23
633				Usł.pocztowe,koszty i prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe usługi transportowe obsługa związkowa ZNP,monitoring i inne	19 087,00	16 459,09	86,23
634			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 507,95	94,25
635				wydatki na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	1 600,00	1 507,95	94,25
636			4420	Podróże służbowe zagraniczne	920,00	916,44	99,61
637				wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	920,00	916,44	99,61
638			4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	2 930,00	100,00
639				Ubezpieczenia rzeczowe	2 930,00	2 930,00	100,00
640			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 629,00	81 629,00	100,00
641				Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy	81 629,00	81 629,00	100,00
642		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>106 520,00</i>	<i>85 750,79</i>	<i>80,50</i>
643			4300	Zakup usług pozostałych	14 017,00	10 450,00	74,55
644				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - szkoły podstawowe	10 400,00	7 450,00	71,63

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
645				Oplaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - gimnazja	3 000,00	3 000,00	100,00
646				Oplaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - LO	617,00	0,00	0,00
647			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 503,00	75 300,79	81,40
648				Szkolenia nauczycieli -szkoły podstawowe	45 915,00	38 016,39	82,80
649				Szkolenia nauczycieli -gimnazja	26 756,00	21 213,61	79,29
650				Szkolenia nauczycieli -przedszkola	7 018,00	6 265,99	89,28
651				Szkolenia nauczycieli -LO	12 814,00	9 804,80	76,52
652		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>172 357,00</i>	<i>137 159,75</i>	<i>79,58</i>
653			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	102 926,42	77,97
654				Wynagrodzenia osobowe pracowników,nagrody specjalne DEN	132 000,00	102 926,42	77,97
655			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	9 581,14	88,06
656				Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	10 880,00	9 581,14	88,06
657			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 163,32	85,82
658				Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 163,32	85,82
659			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 120,94	36,16
660				Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 120,94	36,16
661			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 124,03	99,47
662				Zakup środków czystości,wyposażenia, odzież ochronna i inne	1 130,00	1 124,03	99,47
663			4300	Zakup usług pozostałych	40,00	36,90	92,25
664				Usługi serwisowe	40,00	36,90	92,25
665			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 207,00	5 207,00	100,00
666				Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	5 207,00	5 207,00	100,00
667		80195		Pozostała działalność	187 942,80	174 720,98	92,96
668			4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>6 563,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
669				Doposażenie bazy dydaktyczne środki unijne	6 563,55	0,00	0,00
670			4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>16 379,25</i>	<i>15 220,98</i>	<i>92,93</i>
671				Doposażenie bazy dydaktyczne dotacja celowa	16 379,25	15 220,98	92,93
672			4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>140 250,00</i>	<i>135 575,00</i>	<i>96,67</i>
673				Zajęcia dodatkowe środki unijne	140 250,00	135 575,00	96,67
674			4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>24 750,00</i>	<i>23 925,00</i>	<i>96,67</i>

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
675				Zajęcia dodatkowe dotacja celowa	24 750,00	23 925,00	96,67
676	801 Oświata i wychowanie - Razem				26 792 016,80	25 577 177,14	95,47
677	803	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	51 000,00	51 000,00	100,00
678			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	51 000,00	51 000,00	100,00
679				Stypendia im Jana Pawła II dla studentów	51 000,00	51 000,00	100,00
680	803 Szkolnictwo wyższe- Razem				51 000,00	51 000,00	100,00
681	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 000,00	16 799,79	98,82
682			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
683				Umowy zlecenia zw z realizacją programów profilaktycznych	500,00	500,00	100,00
684			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	557,19	99,85
685				Materiały informacyjne zw z realizacją programów profilaktycznych	558,00	557,19	99,85
686			4300	Zakup usług pozostałych	15 942,00	15 742,60	98,75
687				Usługi zw z realizacją programów profilaktycznych	15 942,00	15 742,60	98,75
688		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	162 000,00	160 785,34	99,25
689			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
690				Dofinansowanie wypoczynku letniego i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
691			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	277,00	273,10	98,59
692				składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych umowa zlecenie -sprzątanie pomieszczeń GKRPA	277,00	273,10	98,59
693			4120	<i>Składka na fundusz pracy</i>	39,00	38,27	98,13
694				składka na fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych- umowa zlecenie sprzątanie pomieszczeń GKRPA	39,00	38,27	98,13
695			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 930,00	97,11
696				Wynagrodzenia dla członków komisji, sprzątanie pomieszczeń	37 000,00	35 930,00	97,11
697			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 560,88	98,91
698				Druki,materiały biurowe,materiały informacyjne, prenumeraty,	3 600,00	3 560,88	98,91
699			4260	Zakup energii	5 116,00	5 115,27	99,99
700				Oplaty za dostawę energii, gazu, wody	5 116,00	5 115,27	99,99
701			4300	Zakup usług pozostałych	102 205,00	102 204,72	100,00
702				Usługi socjoterapeutyczne i profilaktyczne, usługi bankowe ,pocztowe wywóz nieczystości	102 205,00	102 204,72	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
703			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	223,00	143,10	64,17
704				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	223,00	143,10	64,17
705			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	3 040,00	100,00
706				Opinie biegłych sądowych	3 040,00	3 040,00	100,00
707			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00	96,00
708				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00	96,00
709		85195		<i>Pozostała działalność</i>	29 230,00	20 380,10	69,72
710			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
711				Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
712			4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	16 380,10	64,92
713				Zakup usług pozostałych- szczepienia	21 000,00	12 150,10	57,86
714				Zakup usług pozostałych- szczepienia (z funduszu osiedla Komorów)	4 230,00	4 230,00	100,00
715				851 Ochrona zdrowia - Razem	208 230,00	197 965,23	95,07
716	852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	136 153,00	136 152,19	100,00
717			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 153,00	136 152,19	100,00
718				Odpłatność za domy pomocy społecznej	140 000,00	136 152,19	97,25
719		85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00	1 599,05	99,94
720			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 599,05	99,94
721				10%udziału Gminy w opłatach za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	1 600,00	1 599,05	99,94
722		85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	8 186,00	6 661,57	81,38
723			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747,00	5 450,00	80,78
724				Wynagrodzenie asystenta rodziny	6 747,00	5 450,00	80,78
725			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 179,00	951,57	80,71
726				składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń asystenta rodziny	1 179,00	951,57	80,71
727			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
728				Szkolenia pracowników	260,00	260,00	100,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
730		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 467,12	1 476 644,25	97,31
731			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso	41,65	0,00	0,00
732				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso	41,65	0,00	0,00
733			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	288,67	99,89
734				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup napojów i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych	289,00	288,67	99,89
735			3110	Świadczenia społeczne	1 337 231,00	1 315 703,15	98,39
736				Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 337 231,00	1 315 703,15	98,39
737			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 090,00	87 518,58	85,73
738				Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 090,00	87 518,58	85,73
739			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,00	4 370,56	99,99
740				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,00	4 370,56	99,99
741			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 605,00	42 970,04	94,22
742				Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od wynagrodzeń osobowych	18 149,00	15 615,60	86,04
743				Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń pielęgnacyjnych	27 456,00	27 354,44	99,63
744			4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	555,14	57,95
745				Składki na Fundusz Pracy	958,00	555,14	57,95
746			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 700,37	99,58
747				zakup druków, materiałów biurowych, środki czystości, akcesoria komputerowe, papier do drukarek i tonery do ksero	3 716,00	3 700,37	99,58
748			4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
749				badania okresowe pracowników	270,00	270,00	100,00
750			4300	Zakup usług pozostałych	18 552,00	17 055,47	91,93

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
751				Oplaty pocztowe, bankowe, obsługa serwisowa programu, aktualizacja programów komputerowych, opłaty komornika skarbowego "świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"	18 552,00	17 055,47	91,93
752			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 231,62	99,01
753				Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 231,62	99,01
754			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,47	0,00	0,00
755				Odsetki od dotacji	1,47	0,00	0,00
756			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	192,65	64,22
757				Koszty egzekucji komorniczej-za wyznaczenie przedstawiciela dla dłużnika alimentacyjnego	300,00	192,65	64,22
758			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,00	1 788,00	100,00
759				Szkolenia pracowników	1 788,00	1 788,00	100,00
760		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 394,00	19 740,13	96,79
761			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 394,00	19 740,13	96,79
762				Składki zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	20 394,00	19 740,13	96,79
763		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	234 329,00	234 307,89	99,99
764			3110	Świadczenia społeczne	230 873,00	230 851,89	99,99
765				Realizacja świadczeń społecznych: zasiłki okresowe i celowe	230 873,00	230 851,89	99,99
766			4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00	3 456,00	100,00
767				Zakup usług pozostałych -usługa pogrzebowa	3 456,00	3 456,00	100,00
768		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 200,00	1 109,13	92,43
769			3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 109,13	92,43
770				Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 109,13	92,43
771		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	186 810,00	184 230,42	98,62
772			3110	Świadczenia społeczne	186 810,00	184 230,42	98,62
773				Świadczenia społeczne zasiłki stałe	186 810,00	184 230,42	98,62

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
774		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	910 836,00	894 691,48	98,23
775			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 755,35	99,96
776				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych	1 756,00	1 755,35	99,96
777			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 824,00	611 772,50	98,23
778				Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 254,00	605 202,50	98,21
779				Nagrody jubileuszowe	6 570,00	6 570,00	100,00
780			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 609,00	43 608,32	100,00
781				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 609,00	43 608,32	100,00
782			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 010,00	108 802,29	98,01
783				Składki na ubezpieczenia społeczne	111 010,00	108 802,29	98,01
784			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 517,00	9 059,38	95,19
785				Składki na Fundusz Pracy	9 517,00	9 059,38	95,19
786			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
787				Umowy zlecenia - sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz świetlicy	10 800,00	10 800,00	100,00
788			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 207,00	38 997,78	99,47
789				Zakup materiałów biurowych, druków,środki czystości,zakup komputerów,drukarki programów komputerowych, paliwa i innych środków do utrzymania samochodu służbowego, prenumerata czasopism i Dz. U i M P, zakup tuszu do drukarek, części do napraw samochodu służbowego	39 207,00	38 997,78	99,47
790			4260	Zakup energii	6 700,00	6 055,08	90,37
791				Opłaty za energię, gaz i wodę	6 700,00	6 055,08	90,37
792			4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 559,51	99,97
793				Konserwacja i naprawy sprzętu biurowego,oraz naprawy samochodu służbowego	1 560,00	1 559,51	99,97
794			4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
795				Badania okresowe pracowników	490,00	490,00	100,00
796			4300	Zakup usług pozostałych	32 534,00	32 044,27	98,49
797				Opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, konwój gotówki, wywóz nieczystości, opłaty za monitoring, obsługa serwisowa programu Urząd i Pomost, przeglądy p-poż.	32 534,00	32 044,27	98,49
798			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 199,24	99,97
799				Opłaty za udostępnienie wejścia do Internetu	2 200,00	2 199,24	99,97

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
800			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 933,00	3 932,13	99,98
801				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 933,00	3 932,13	99,98
802			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 466,51	81,21
803				Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	5 500,00	4 466,51	81,21
804			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 996,98	99,85
805				Delegacje pracownicze, zakup biletów jednorazowych WKD	2 000,00	1 996,98	99,85
806			4430	Różne opłaty i składki	1 244,00	1 244,00	100,00
807				Ubezpieczenie wyposażenia ośrodka,samochodu służbowego	1 244,00	1 244,00	100,00
808			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00	11 920,19	99,63
809				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00	11 920,19	99,63
810			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 988,00	3 987,95	100,00
811				Szkolenia pracowników ośrodka	3 988,00	3 987,95	100,00
812		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 436,00</i>	<i>46 450,06</i>	<i>92,10</i>
813			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 163,03	90,63
814				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 163,03	90,63
815			4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	665,03	90,36
816				Składki na Fundusz Pracy	736,00	665,03	90,36
817			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	39 622,00	92,36
818				Umowy zlecenia - usługi opiekuńcze	42 900,00	39 622,00	92,36
819		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>183 915,50</i>	<i>180 905,91</i>	<i>98,36</i>
820			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso	960,00	539,11	56,16
821				Zwrot dotacji	960,00	539,11	56,16
822			3110	Świadczenia społeczne	173 701,50	172 323,10	99,21
823				Świadczenia pieniężne na zakup posiłków i żywności	149 600,00	149 600,00	100,00
824				Świadczenia za prace społeczne użyteczne	6 101,50	4 723,10	
825				Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego-program rządowy	18 000,00	18 000,00	100,00
826			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
827				Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
828			4300	Zakup usług pozostałych	6 716,00	5 506,20	81,99

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
829				Oplaty za transport żywności z Banku Żywności występy artystyczne dla dzieci promocja wolontariatu na terenie gminy	6 716,00	5 506,20	81,99
830			4430	Różne opłaty i składki	78,00	77,50	99,36
831				Ubezpieczenie wolontariuszy	78,00	77,50	99,36
832	852 Pomoc społeczna - Razem				3 251 326,62	3 182 492,08	97,88
833	853	85305		<i>Żłobki</i>	<i>280 900,00</i>	<i>211 660,00</i>	<i>75,35</i>
834			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	280 900,00	211 660,00	75,35
835				dotacja - niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	62 453,00	55 153,00	88,31
836				dotacja - niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	32 206,00	25 246,00	78,39
837				dotacja - niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	58 763,00	57 323,00	97,55
838				dotacja - niepubliczny żłobek "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	39 798,00	19 358,00	48,64
839				dotacja - niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	33 480,00	380,00	1,14
840				dotacja - niepubliczn żłobki	54 200,00	54 200,00	100,00
841		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>202 500,00</i>	<i>131 924,75</i>	<i>65,15</i>
842			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,92	213,69	75,00
843				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych	284,92	213,69	75,00
844			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,08	11,31	75,00
845				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup	15,08	11,31	75,00
846			3119	Świadczenia społeczne	21 262,50	15 768,00	74,16
847				Świadczenia społeczne zasiłki stałe	21 262,50	15 768,00	74,16
848			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 880,11	56 653,91	97,88
849				Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 880,11	56 653,91	97,88
850			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,25	2 999,32	97,88
851				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,25	2 999,32	97,88
852			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,57	9 728,41	95,89
853				Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,57	9 728,41	95,89
854			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,12	515,06	95,89
855				Składki na ubezpieczenia społeczne	537,12	515,06	95,89
856			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 121,36	1 086,55	96,90
857				Składki na Fundusz Pracy	1 121,36	1 086,55	96,90

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
858			4129	Składki na Fundusz Pracy	59,37	57,53	96,90
859				Składki na Fundusz Pracy	59,37	57,53	96,90
860			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 022,90	5 308,93	27,91
861				Umowy zlecenia	19 022,90	5 308,93	27,91
862			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,10	281,07	27,91
863				Umowy zlecenia	1 007,10	281,07	27,91
864			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 612,08	5 563,27	64,60
865				Zakup materiałów na warsztaty integracyjne w ramach aktywnych społeczności	8 612,08	5 563,27	64,60
866			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,92	294,49	64,59
867				Zakup materiałów na warsztaty integracyjne w ramach aktywnych społeczności	455,92	294,49	64,59
868			4307	Zakup usług pozostałych	75 058,06	31 761,69	42,32
869				Usługi gastronomiczne hotelarski szkoleniowe itp	75 058,06	31 761,69	42,32
870			4309	Zakup usług pozostałych	3 973,66	1 681,52	42,32
871				Usługi gastronomiczne hotelarski szkoleniowe itp	3 973,66	1 681,52	42,32
872	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem				483 400,00	343 584,75	71,08
873	854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	998 923,00	904 465,45	90,54
874			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 050,00	83 804,02	88,17
875				Świetlica szkolna Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	35 800,00	30 103,20	84,09
876				Świetlica szkolna Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	36 500,00	32 672,51	89,51
877				Świetlica szkolna Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	22 750,00	21 028,31	92,43
878			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 500,00	590 240,45	89,50
879				Świetlica szkolna Komorów - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN	224 000,00	215 403,46	96,16
880				Świetlica szkolna Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN,	265 000,00	230 826,84	87,10

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
881				Świetlica szkolna Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracow.nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN	170 500,00	144 010,15	84,46
882			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 365,00	40 351,50	99,97
883				Świetlica szkolna Komorów wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	14 060,00	14 052,39	99,95
884				Świetlica szkolna Michałowice wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	15 320,00	15 315,01	99,97
885				Świetlica szkolna Nowa Wieś wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	10 985,00	10 984,10	99,99
886			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 995,00	114 558,50	92,39
887				Świetlica szkolna Komorów składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	42 367,32	95,21
888				Świetlica szkolna Michałowice składki na ubezpieczenia społeczne	47 980,00	42 980,66	89,58
889				Świetlica szkolna Nowa Wieś składki na ubezpieczenia społeczne	31 515,00	29 210,52	92,69
890			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 087,00	12 753,12	74,64
891				Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Komorów	6 858,00	4 507,18	65,72
892				Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Michałowice	6 622,00	5 421,38	81,87
893				Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Nowa Wieś	3 607,00	2 824,56	78,31
894			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 373,87	97,23
895				Świetlica szkolna Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia i inne	980,00	941,77	96,10
896				Świetlica szkolna Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia i inne	433,00	432,10	99,79
897			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 867,00	1 842,09	98,67
898				Świetlica szkolna Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	791,82	98,98
899				Świetlica szkolna Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 067,00	1 050,27	98,43
900			4300	Zakup usług pozostałych	220,00	115,90	52,68
901				Świetlica szkolna Komorów -opłaty za przesyłki pocztowe	120,00	115,90	96,58
902				Świetlica szkolna Michałowice - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00	0,00	0,00

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
903			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 426,00	59 426,00	100,00
904				Świetlica szkolna Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	23 202,00	23 202,00	100,00
905				Świetlica szkolna Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	22 285,00	22 285,00	100,00
906				Świetlica szkolna Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	13 939,00	13 939,00	100,00
907		85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	16 400,00	16 287,25	99,31
908			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00
909				Komorów -umowy zlecenia związane z wymianą uczniów	2 920,00	2 920,00	100,00
910			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 340,74	99,31
911				Komorów wydatki związane z wymianą młodzieży polsko-holenderskiej	1 350,00	1 340,74	99,31
912			4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	10 832,67	99,11
913				Komorów usługi związane z wymianą młodzieży polsko-holenderskiej środki własne	10 930,00	10 832,67	99,11
914			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 193,84	99,49
915				Komorów -delegacje zagraniczne nauczycieli związane z wymianą młodzieży polsko-holenderskiej	1 200,00	1 193,84	99,49
916		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	115 520,00	103 316,84	89,44
917			3240	Stypendia dla uczniów	80 842,00	75 724,00	93,67
918				Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe - szkoły podstawowe	32 520,00	32 468,00	99,84
919				Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe - gimnazjum	21 900,00	21 820,00	99,63
920				Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe - liceum ogólnokształcące	4 300,00	3 276,00	76,19
921				Stypendia socjalne pieniężne-szkoła podstawowa	7 500,00	5 676,00	75,68
922				Stypendia socjalne pieniężne- gimnazjum	5 200,00	4 808,00	92,46
923				Stypendia socjalne pieniężne -ponodgimnazjalnei kolegia	6 200,00	4 454,00	71,84
924				Stypendia socjalne pieniężne -dotacje	3 222,00	3 222,00	100,00
925			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 678,00	27 592,84	79,57

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926				Stypendia socjalne rzeczowe i zasiłki - szkoły podstawowe	24 000,00	19 293,86	80,39
927				Stypendia socjalne i zasiłki -gimnazja	7 000,00	4 620,98	66,01
928				Stypendia socjalne i zasiłki - ponadgimnazjalne	500,00	500,00	100,00
929				Stypendia socjalne i zasiłki - dotacje	3 178,00	3 178,00	100,00
930			4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 962,00	8 961,00	99,99
931				Wyprawka szkolna Michałowice-dotacja	3 781,00	3 780,00	99,97
932				Wyprawka szkolna Komorów-dotacja	2 662,00	2 662,00	100,00
933				Wyprawka szkolna Nowa Wieś-dotacja	2 519,00	2 519,00	100,00
934				854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Razem	1 139 805,00	1 033 030,54	90,63
935	900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	90 000,00	62 775,18	69,75
936			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 180,18	75,45
937				Usuwanie wyrobów zawierających azbest	40 000,00	30 180,18	75,45
938			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	32 595,00	65,19
939				Opracowanie ekspertyz dot ochrony środowiska	50 000,00	32 595,00	65,19
940		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	585 000,00	530 869,34	90,75
941			4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	530 869,34	90,75
942				Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	40 000,00	19 391,42	48,48
943				Zbiórka przeterminowanych leków	12 000,00	10 031,04	83,59
944				Roboty porządkowe na terenie gminy	380 000,00	353 433,60	93,01
945				Zbiór odpadów segregowanych	150 000,00	148 013,28	98,68
946				Opieka nad zwierzętami Zarząd Osiedla Komorów	3 000,00	0,00	0,00
947		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	539 000,00	458 496,03	85,06
948			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	0,00
949				Składki na ubezpieczenia społeczne Pęcice Małe (z funduszu sołeckiego)	194,00	0,00	0,00
950			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,00
951				Umowy zlecenia Pęcice Małe (z funduszu sołeckiego)	1 275,00	1 275,00	100,00
952			4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
953				Składki na Fundusz Pracy Pęcice Małe (z funduszu sołeckiego)	31,00	0,00	0,00
954			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 430,28	27,44
955				Zakup worków i rękawic ochronnych	9 000,00	0,00	0,00
956				Zakup podkaszarki, paliwa Pęcice Małe (z funduszu sołeckiego)	2 500,00	2 450,00	98,00
957				Zakup budek lęgowych dla ptaków	1 000,00	980,28	98,03
958			4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	453 790,75	86,44
959				Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej	251 000,00	232 245,11	92,53

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
960				Nasadzanie drzew i krzewów na terenie gminy	90 000,00	65 014,38	72,24
961				Montaż koszy, kwietników i ławek	50 000,00	49 680,98	99,36
962				Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	31 000,00	27 675,00	89,27
963				Usługi geodezyjne	3 000,00	2 706,00	90,20
964				Wykonanie ogrodzenia w parku w Regułach	10 000,00	0,00	0,00
965				Wykonanie inwentaryzacji oraz projektu gospodarki drzewostanem w parku w Regułach	12 500,00	12 300,00	98,40
966				Konserwacja drzew pomnikowych na terenie gminy	10 000,00	7 992,00	79,92
967				Utrzymanie i konserwacja drzewostanu w parku w Regułach	67 500,00	56 177,28	83,23
968		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>116 000,00</i>	<i>80 906,44</i>	<i>69,75</i>
969			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 468,04	99,62
970				Zakup karmy - z funduszu Zarządu Osiedla Komorów	1 500,00	1 497,75	99,85
971				Zakup karmy dla zwierząt	7 000,00	6 970,29	99,58
972			4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	72 438,40	67,38
973				Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne	64 000,00	38 952,00	60,86
974				Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	23 000,00	14 146,40	61,51
975				Utylizacja padłych zwierząt	15 000,00	14 400,00	96,00
976				Wyłapywanie zwierząt wolno żyjących	5 000,00	4 440,00	88,80
977				Usługa sterylizacji-fundusz Osiedla Komorów	500,00	500,00	100,00
978		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 526 000,00</i>	<i>1 448 858,19</i>	<i>94,94</i>
979			4260	Zakup energii	950 000,00	892 961,64	94,00
980				Oświetlenie uliczne na terenie gminy	950 000,00	892 961,64	94,00
981			4270	Zakup usług remontowych	546 000,00	530 066,55	97,08
982				Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	173 000,00	158 169,10	91,43
983				Wymiana remont szafek sterujących na terenie gminy	5 500,00	5 491,18	99,84
984				Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	354 000,00	353 403,34	99,83
985				Remont linii słupów oświetlenia ulicznego	8 500,00	8 107,53	95,38
986				Remont elementów dekoracji świątecznych oświetleniowych	5 000,00	4 895,40	97,91
987			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 830,00	86,10
988				Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	30 000,00	25 830,00	86,10
989		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>135 231,70</i>	<i>124 751,45</i>	<i>92,25</i>
990			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 558,13	99,38
991				Zakup dekoracji świątecznych	20 000,00	19 870,65	99,35
992				Zakup budek dla ptaków Pęcice Małe (z funduszu sołeckiego)	700,00	694,88	99,27
993				Zakup nagród-najlepsza posesja (z funduszu osiedla Komorów)	2 000,00	1 992,60	99,63

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
994			4300	Zakup usług pozostałych	97 531,70	94 567,32	96,96
995				Montaż dekoracji świątecznych i choinek	62 000,00	61 346,25	98,95
996				Konserwacja i utrzymanie drzewostanu w parku w Regułach oraz małej architektury (z funduszu sołeckiego)	30 531,70	28 290,00	92,66
997				Usługi związane z uzupełnieniem infrastruktury (z funduszu osiedla Michałowice)	5 000,00	4 931,07	98,62
998			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 626,00	50,84
999				Opracowanie ekspertyz dot ochrony środowiska	15 000,00	7 626,00	50,84
1000	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Razem				2 991 231,70	2 706 656,63	90,49
1001	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	916 395,10	856 347,72	93,45
1002			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
1003				Dotacja-organizacja koncertów,wieczorów literackich,festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	90 000,00	90 000,00	100,00
1004			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,00	1 586,33	17,85
1005				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	940,08	11,75
1006				Składki na ubezpieczenia społeczne-Opacz Kolonia f.sołecki	695,00	646,25	92,99
1007				Składki na ubezpieczenia społeczne-Pęcice Małe (fundusz sołecki)	194,00	0,00	0,00
1008			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	101,43	3,29
1009				Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	64,68	2,16
1010				Składki na Fundusz Pracy -Opacz Kolonia f.sołecki	56,00	36,75	65,63
1011				Składki na Fundusz Pracy -Pęcice Małe (fundusz sołecki)	31,00	0,00	0,00
1012			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 793,00	127 847,11	97,01
1013				Umowy zlecenia świetlica Nowa Wieś	4 350,00	4 350,00	100,00
1014				Umowy zlecenia świetlica Pęcice	4 000,00	3 985,95	99,65
1015				Umowy zlecenia świetlica Sokołowie	4 000,00	4 000,00	100,00
1016				Umowy zlecenia świetlica Opacz Kol	6 220,00	6 204,00	99,74
1017				Umowy zlecenia obsługa centrum komputerowego w Nowej Wsi (OSP)	30 000,00	28 800,00	96,00
1018				Umowy zlecenia i umowy o dzieło organizacja imprez kulturalnych	24 510,00	22 547,16	91,99
1019				Umowy zlecenia i o dzieło organizacja imprez kulturalnych Opacz Kol (z funduszu sołeckiego)	15 660,00	15 660,00	100,00
1020				Umowy zlecenia -Koło Emerytów Nowa Wieś	3 003,00	3 000,00	99,90

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1021				Umowy zlecenia -Koło Emerytów Komorów	2 600,00	2 600,00	100,00
1022				Umowy zlecenia organizacja imprez kulturalnych w Pęcicach Małych (z funduszu sołeckiego)	1 275,00	1 275,00	100,00
1023				Umowy zlecenia organizacja imprez kulturalnych w Nowa Wieś (fundusz sołecki)	24 500,00	24 500,00	100,00
1024				Umowy zlecenia organizacja imprez kulturalnych(z funduszu osiedla Michałowice)	6 175,00	5 425,00	87,85
1025				Umowy zlecenia -obchody 100-lecia komorowa (z funduszu osiedla Komorów)	5 500,00	5 500,00	100,00
1026			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,13	65 492,46	96,31
1027				Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Nowej Wsi	4 000,00	3 825,52	95,64
1028				Zakupy zw. z utrzym domu wiej. w Pęcicach	2 000,00	1 998,78	99,94
1029				Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Regułach	2 000,00	2 000,00	100,00
1030				Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Opaczy Kol.	6 262,00	6 053,56	96,67
1031				Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Sokołowie	2 000,00	2 000,00	100,00
1032				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Michałowice	2 000,00	1 829,02	91,45
1033				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów	1 400,00	1 332,30	95,16
1034				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów (Zarząd Osiedla Komorów)	2 000,00	2 000,00	100,00
1035				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Nowa Wieś	420,00	391,74	93,27
1036				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Reguły	647,80	602,48	93,00
1037				Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy	38 000,00	37 484,02	98,64
1038				Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Opacz Kol	371,00	370,84	99,96
1039				Zakup produktów i akcesoriów na spotkania integracyjne mieszkańców w Pęcicach Małych (z funduszu sołeckiego)	2 000,00	1 893,02	94,65
1040				Zakupy -obchody 100-lecia komorowa (z funduszu osiedla Komorów)	2 699,33	1 793,38	66,44
1041				Zakupy-org-cja działalności kulturalnej (z funduszu osiedla Komorów)	2 200,00	1 917,80	87,17
1042			4260	Zakup energii	25 000,00	11 099,73	44,40
1043				Energia, woda: Świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy Kol, Sokołowie	25 000,00	11 099,73	44,40
1044			4300	Zakup usług pozostałych	582 749,37	557 387,78	95,65
1045				Usługi zw. z utrzym świetlicy Nowej Wsi	3 000,00	2 428,50	80,95
1046				Usługi zw. z utrzym świetlicy w Pęcicach	5 000,00	0,00	0,00
1047				Usługi zw z utrzym.świetlicy w Regułach	9 000,00	6 428,48	71,43

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1048				Usługi zw z utrzym.świetlicy w Sokołowie	5 000,00	4 941,91	98,84
1049				Usługi zw z utrzym.świetlicy w Opaczy Kol	738,00	676,50	91,67
1050				Organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy	269 943,40	269 926,26	99,99
1051				Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Michałowice	12 000,00	11 961,74	99,68
1052				Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów	12 000,00	11 988,60	99,91
1053				Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Nowa Wieś	12 577,00	12 577,00	100,00
1054				Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Reguły	9 352,20	9 346,80	99,94
1055				Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Opacz Kol.	9 629,00	9 629,00	100,00
1056				Organizacja dział.kulturalnej-festyn Dni Gminy Michałowice	65 000,00	65 000,00	100,00
1057				Organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodległości	25 000,00	24 925,16	99,70
1058				Organizacja dożynek gminnych	40 000,00	40 000,00	100,00
1059				Organizacja imprez kulturalnych w Opaczy Kol (z funduszu sołectkiego)	22 120,70	22 118,10	99,99
1060				Oplaty ZAKS	15 000,00	0,00	0,00
1061				Oplaty abonamentu radia i telewizji Pęcice, Nowa Wieś, Reguły, Opacz Kol	600,00	588,35	98,06
1062				Organizacja warsztatów dla dzieci w Pęcinach Małych (z funduszu sołectkiego)	4 000,00	3 050,00	76,25
1063				Usługi zw z przygotowaniem spotkań integracyjnych mieszkańców w Pęcinach Małych (z funduszu sołectkiego)	3 300,00	3 240,00	98,18
1064				Usługi zw z działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi (z funduszu sołectkiego)	13 531,70	13 381,00	98,89
1065				Organizacja zajęć kulturalnych dla społeczności lokalnej w Sokołowie (fundusz sołectki)	15 000,00	14 999,99	100,00
1066				Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci Michałowice Wieś (z funduszu sołectkiego)	10 000,00	9 999,00	99,99
1067				Organizacja dział.kulturalnej-(z funduszu osiedla Komorów)	800,00	512,01	64,00
1068				Usługi zw z obchodami -100-lecia Komorowa (z funduszu osiedla Komorów)	11 800,67	11 530,66	97,71
1069				Organizacja imprez(z funduszu osiedla Michałowice)	8 356,70	8 138,72	97,39
1070			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 145,31	76,35
1071				Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 500,00	1 145,31	76,35
1072			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 049,97	35,00
1073				Świetlica Nowa Wieś, opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	396,93	39,69

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1074				Świetlica Reguły opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	327,00	32,70
1075				Świetlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	326,04	32,60
1076			4430	Różne opłaty i składki	2 376,60	637,60	26,83
1077				Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regułach, Sokołowie, Opaczy Kol i Nowej Wsi	376,60	361,00	95,86
1078				Ubezpieczenia imprez kulturalnych	2 000,00	276,60	13,83
1079		92116		<i>Biblioteki</i>	565 000,00	565 000,00	100,00
1080			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00
1081				Dotacja dla biblioteki publicz. w Komorowie(na działalność statutową)	280 000,00	280 000,00	100,00
1082				Dotacja dla biblioteki publicz. w Michałowicach (na działalność statutową)	285 000,00	285 000,00	100,00
1083		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	97 150,00	96 525,20	99,36
1084			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów	70 000,00	70 000,00	100,00
1085				Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Parafia Rzymsko Katolicka Pw Św.Ap.Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00	70 000,00	100,00
1086			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00
1087				Zakup wieńców,zniczy	1 000,00	700,00	70,00
1088			4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	25 825,20	98,76
1089				Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy Kol, w Pęcicach, Michałowicach ,Komorowie oraz zabytkowych pomników w Pęcicach	20 000,00	19 675,20	98,38
1090				Wykonanie gminnej ewidencji zabytków i program opieki nad zabytkami	6 150,00	6 150,00	100,00
1091				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem	1 578 545,10	1 517 872,92	96,16
1092	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	843 154,95	582 554,60	69,09
1093			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 798,00	21 373,10	69,40
1094				Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja imprez sport	3 000,00	3 094,20	103,14

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1095				Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia dot. utrzymania czystości i porządku - 4 strefy rekreacji	20 000,00	11 860,14	59,30
1096				Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia trenera - boisko Orlik w Sokołowie	4 000,00	3 833,37	95,83
1097				Składki na ubezpieczenie społeczne-utrzymanie czystości boisko Orlik w Sokołowie	2 500,00	2 062,80	82,51
1098				Składki na ubezpieczenie społeczne - organizacja zajęć sportowych Reguły (z funduszu sołeckiego)	523,00	522,59	99,92
1099				Składki na ubezpieczenie społeczne - organizacja zajęć sportowych (z funduszu osiedla Michałowice)	775,00	0,00	0,00
1100			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	2 177,22	39,41
1101				Składki na Fundusz Pracy - organizacja imprez sportowych	1 000,00	360,15	36,02
1102				Składki na fundusz pracy od umów zlecenia dot. utrzymania czystości i porządku - 4 strefy rekreacji	3 600,00	1 233,97	34,28
1103				Składki na fundusz pracy od umów zlecenia trenera - boisko Orlik w Sokołowie	800,00	583,10	72,89
1104				Składka na fundusz pracy -organizacja zajęć sportowych (z funduszu osiedla Michałowice)	125,00	0,00	0,00
1105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 077,00	169 685,40	87,88
1106				Umowy zlecenia dla trenera - boisko Orlik w Sokołowie	25 000,00	25 000,00	100,00
1107				Umowy zlecenia - nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku - 4 strefy rekreacji	92 000,00	85 216,40	92,63
1108				Umowy zlecenia - nadzór nad utrzymaniem boiska i ogródka jordanowskiego w Opaczy Kol	16 000,00	15 300,00	95,63
1109				Umowy zlecenia - organizacja imprez sportowych na terenie gminy	20 000,00	6 010,00	30,05
1110				Umowy zlecenia - organizacja zajęć sportowych Opacz Kol (z funduszu sołeckiego)	4 000,00	3 430,00	85,75
1111				Umowy zlecenie - utrzymanie czystości i porządku - boisko Orlik w Sokołowie	15 000,00	15 000,00	100,00
1112				Umowy zlecenie - organizacja zajęć sportowych w Regułach (z funduszu sołeckiego)	11 477,00	10 230,00	89,13
1113				Umowy zlecenie - organizacja zajęć sportowych Nowa Wieś (z funduszu sołeckiego)	4 500,00	4 424,00	98,31

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1114				Umowy zlecenia - organizacja zajęć sportowych (z funduszu osiedla Michałowice)	5 100,00	5 075,00	99,51
1115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 932,95	54 073,69	87,31
1116				Zakupy związane z działalnością sportową	25 000,00	24 120,91	96,48
1117				Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji	15 000,00	14 306,60	95,38
1118				Zakup materiałów i wyposażenia- Orlik 2012	9 858,00	6 168,58	62,57
1119				Zakup sprzętu sportowego w Sokołowie (z funduszu sołeckiego)	5 074,95	5 010,00	98,72
1120				Zakup sprzętu do tenisa stołowego (z funduszu osiedla Komorów)	1 000,00	999,00	99,90
1121				Zakup zabawek na placach zabaw w Regulach i Sokołowie	6 000,00	3 468,60	57,81
1122			4260	Zakup energii	76 000,00	49 171,13	64,70
1123				Energia, woda - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00	14 019,17	46,73
1124				Energia, woda - 4 strefy rekreacji	46 000,00	35 151,96	76,42
1125			4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	62 008,08	58,50
1126				Remonty i przeglądy urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw	49 000,00	46 981,08	95,88
1127				Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach	29 000,00	9 000,00	31,03
1128				Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji	14 000,00	6 027,00	43,05
1129				Konserwacja zieleni na strefach rekreacji	14 000,00	0,00	0,00
1130			4300	Zakup usług pozostałych	354 382,00	212 085,98	59,85
1131				Organizacja działalności sportowej na terenie gminy	35 000,00	34 096,13	97,42
1132				Konserwacja sprzętu oraz stworzenie funduszu przeznaczonego na rzecz utrzymania rezultatów projektu (1% całkowitych kosztów projektu)	200 240,00	142 393,01	71,11
1133				Wymiana piasku w piaskownicach w ogródkach jordanowskich i placach zabaw	10 000,00	8 856,00	88,56
1134				Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji	76 000,00	1 200,00	1,58
1135				Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	15 000,00	8 917,50	59,45
1136				Usługi związane z utrzymaniem Orlika 2012	142,00	142,00	100,00
1137				Opłata za zrzut ścieków ze stref rekreacji	3 000,00	1 635,66	54,52
1138				Usługa serwisowa - serwis wyposażenia na strefach rekreacji	1 000,00	884,00	88,40
1139				Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Opacz Kol.	14 000,00	13 961,68	99,73
1140			4430	Różne opłaty i składki	15 440,00	11 980,00	77,59

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1141				Ubezpiecz.osób biorących udział w imprezach sportowych	2 000,00	188,00	9,40
1142				Ubezpieczenie ogródków jordanowskich oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw	13 440,00	11 792,00	87,74
1143		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>128 800,00</i>	<i>121 640,00</i>	<i>94,44</i>
1144			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 740,00	99,74
1145				Dotacja-organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	100 000,00	99 740,00	99,74
1146			3240	Stypendia dla uczniów	28 800,00	21 900,00	76,04
1147				Stypendia sportowe	28 800,00	21 900,00	76,04
1148		92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 050,00</i>	<i>847,00</i>	<i>80,67</i>
1149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	847,00	80,67
1150				Zakup sprzętu i urządzeń na placu zabaw w Pęcicach Małych (fundusz sołecki)	1 050,00	847,00	80,67
1151	926 Kultura fizyczna - Razem				973 004,95	705 041,60	72,46
	Wydatki ogółem:				65 164 633,89	59 572 376,89	91,42

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie przedsięwzięć za 2012											Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Przedsięwzięcia ogółem						186 715 111,01	21 980 714,62	25 127 076,32	27 276 930,39	17 782 544,00	18 310 125,00	12 897 649,00	13 773 519,09	15 380 870,09	18 399 750,09	21 538 077,09	20 931 917,09	138 719 181,00	
2	- wydatki bieżące						8 623 233,12	1 563 518,00	4 042 955,76	4 237 144,12	1 396 567,00	670 406,00	164 057,00	95 354,09	90 730,09	91 641,09	92 588,09	120 218,09	2 566 291,00	
3	- wydatki majątkowe						178 091 877,89	20 417 196,62	21 084 120,56	23 039 786,27	16 385 977,00	17 639 719,00	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699,00	136 152 890,00	
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)						186 715 111,01	20 417 196,62	25 127 076,32	23 039 786,27	16 385 977,00	17 639 719,00	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699,00	138 719 181,00	
5	- wydatki bieżące						8 623 233,12		4 042 955,76										2 566 291,00	
6	- wydatki majątkowe						178 091 877,89	20 417 196,62	21 084 120,56	23 039 786,27	16 385 977,00	17 639 719,00	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699,00	136 152 890,00	
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																			
8	program 1 ogółem					x														
9	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
10	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																			
11	- wydatki bieżące																			
12	- wydatki majątkowe																			
13	program 1 ogółem					x														
14	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
15	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						186 715 111,01	1 563 518,00	4 042 955,76	4 237 144,12	1 396 567,00	670 406,00	164 057,00	95 354,09	90 730,09	91 641,09	92 588,09	120 218,09	138 719 181,00	
16	- wydatki bieżące						8 623 233,12	1 563 518,00	4 042 955,76	4 237 144,12	1 396 567,00	670 406,00	164 057,00	95 354,09	90 730,09	91 641,09	92 588,09	120 218,09	2 566 291,00	
17	Umowa wdzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	Gmina Michałowice	2012	2020	700	70005	224 755,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	19 469,00	20 248,00	21 057,00	21 900,00	22 776,00	23 687,00	24 634,00	52 264,00	206 035,00	
17a	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego"	Gmina Michałowice	2012	2020	700	70005	287 192,12	0,00	31 192,12	31 192,12	32 000,00	32 000,00	32 000,00	28 734,09	23 234,09	23 234,09	23 234,09	23 234,09	96 000,00	
17b	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa"	Gmina Michałowice	2012	2020	700	70005	340 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	304 000,00	
17c	Umowy dzierżawy z PKP na dysponowanie gruntem stanowiące własność PKP	Gmina Michałowice	2012	2020	700	70005	207 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	69 000,00	
17d	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody "	Gmina Michałowice	2012	2013	010	01010	250 000,00	0,00	171 084,08	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
18	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	Gmina Michałowice	2012	2014	710	71004	1 000 000,00	0,00	383 392,80	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
19	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Michałowice	2011	2012	600	60016	600 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
20	Odprowadzenie ścieków z terenu gminy Michałowice do sieci kanalizacyjnej MPWiK S.A. w Warszawie	Gmina Michałowice	2011	2012	010	01010	4 314 798,00	1 444 798,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Realizacja w latach 2012 - 2014 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	Gmina Michałowice	2012	2014	853	85395	702 500,00	0,00	131 924,75	202 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
22	Dostawa usług internetowych Szkoła Podstawowa Michałowice	Gmina Michałowice	2012	2014	801	80101	3 800,00	0,00	775,55	1 100,00	1 900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
23	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych GOPS	Gmina Michałowice	2012	2014	852	85219	9 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	4 800,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	
24	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Szkoła Podstawowa Komorów	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80101	1 120,00	0,00	580,00	580,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
25	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Gmina Michałowice	2012	2013	802	80102	1 800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie przedsięwzięć za 2012	Wykonanie przedsięwzięć za 2012										Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Urząd Gminy	Gmina Michałowice	2012	2014	750	75023	138 000,00	0,00	29 016,66	42 000,00	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
27	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych ZOEAS Gmina	Gmina Michałowice	2012	2014	801	80114	7 220,00	0,00	2 800,00	2 800,00	3 100,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	
28	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ZOEAS	Gmina Michałowice	2012	2013	802	80114	2 640,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	
29	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych Urząd Gminy	Gmina Michałowice	2012	2015	750	75023	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych ZOEAS	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80113	99 900,00	0,00	36 700,00	36 700,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	
31	Dowóz dzieci do szkół ZOEAS	Gmina Michałowice	2012	2013	802	80113	156 000,00	0,00	0,00	60 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
32	Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji "Wymarzony Internet" (750-75023)	Gmina Michałowice	2012	2015	750	75023	105 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
33	Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji "Wymarzony Internet" (921-92109)	Gmina Michałowice	2012	2014	921	92109	3 470,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	
34	Internet SUW Komorów (750 75023)	Gmina Michałowice	2012	2014	750	75023	3 388,00	0,00	950,00	950,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00	
35	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Michałowice (750 75023)	Gmina Michałowice	2012	2013	750	75023	44 280,00	0,00	35 055,00	36 900,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	
36	Prowadzenie rachunków bankowych Gimnazjum Komorów	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80110	850,00	0,00	479,20	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
37	Prowadzenie rachunków bankowych Gimnazjum Michałowice	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80110	1 500,00	0,00	436,80	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
38	Prowadzenie rachunków bankowych Gimnazjum Nowa Wieś	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80110	850,00	0,00	398,60	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
39	Prowadzenie rachunków bankowych Liceum Ogólnokształcące Komorów	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80120	780,00	0,00	432,80	550,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
40	Prowadzenie rachunków bankowych Szkoła Podstawowa Komorów	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80101	2 120,00	0,00	1 406,20	1 800,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
41	Prowadzenie rachunków bankowych Szkoła Podstawowa Michałowice	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80101	2 400,00	0,00	1 202,40	1 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
42	Prowadzenie rachunków bankowych Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80101	1 700,00	0,00	1 154,20	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
43	Prowadzenie rachunków bankowych Urząd Gminy	Gmina Michałowice	2012	2013	750	75023	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
44	Prowadzenie rachunku bankowego Gminne Przedszkole Michałowice	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80104	1 700,00	0,00	1 004,80	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
45	Prowadzenie rachunku bankowego Gminne Przedszkole Nowa Wieś	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80104	920,00	0,00	564,20	650,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
46	Prowadzenie rachunku bankowego ZOEAS	Gmina Michałowice	2012	2013	801	80114	2 550,00	0,00	833,60	1 800,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
47	- wydatki majątkowe						181 406 134,94	20 417 196,62	21 084 120,56	23 039 786,27	16 385 977	17 639 719	12 733 592	13 678 165	15 290 140	18 308 109	21 445 489	20 811 699	178 091 878	
48	program 1 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	x		11 908 778,65	2 150 261,00	1 385 808,22	1 415 122,00	1 160 000	1 060 000	360 000	410 000	710 000	1 010 000	1 310 000	1 810 000	7 830 000	
49	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jąłowcowej w Opaczy Małej	Gmina Michałowice	2011	2014	010	01010	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000	
50	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Śródkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Śródkowej do Al.Jerozolimskich) w Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	010	01010	3 063 013,65	1 567 428,00	108 395,65	137 190,00	750 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie przedsięwzięć za 2012											Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
51	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Gmina Michałowice	2011	2020	010	01010	1 969 359,00	179 359,00	325 000,00	325 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000	300 000	1 300 000	
52	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	Gmina Michałowice	2011	2020	010	01010	85 230,00	1 230,00	3 690,00	4 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000	
53	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2011	2012	010	01010	747 081,00	87 081,00	419 999,74	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	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 Sokółowska w Pęcicach	Gmina Michałowice	2 011	2 020	010	01010	5 794 095,00	315 163,00	528 722,83	528 932,00	250 000	250 000	250 000	300 000	600 000	800 000	1 000 000	1 500 000	4 950 000	
55	program 2 Budowa Sieci Wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	x		5 991 635,00	921 635,00	205 840,50	407 000,00	1 770 000	710 000	610 000	110 000	260 000	260 000	360 000	510 000	4 590 000	
56	Budowa SUW Michałowice - Reguły	Gmina Michałowice	2011	2015	010	01010	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000	
57	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jąłowcowej w Opaczu Małym	Gmina Michałowice	2011	2014	010	01010	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000	
58	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2011	2013	010	01010	550 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000	
59	Modernizacja SUW Komorów	Gmina Michałowice	2011	2013	010	01010	2 081 662,00	581 662,00	69 495,00	70 000,00	1 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000	
60	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	Gmina Michałowice	2011	2020	010	01010	149 975,00	39 975,00	29 397,00	30 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000	
61	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Gmina Michałowice	2011	2020	010	01010	2 049 998,00	149 998,00	106 948,50	107 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	250 000	350 000	500 000	1 750 000	
62	program 3 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	x		75 794 853,95	6 444 942,00	5 755 297,48	6 715 645,55	7 520 000	5 560 000	7 900 000	9 650 000	7 150 000	9 700 000	8 600 000	5 100 000	61 180 000	
63	Przebudowa ul. Akacjowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2011	2012	600	60016	53 725,00	2 706,00	50 430,00	51 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
64	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	600	60016	773 305,00	91 305,00	301 357,63	302 000,00	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000	
65	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Gmina Michałowice	2011	2019	600	60016	14 556 706,00	1 481 706,00	2 101 132,96	2 103 000,00	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0,00	11 000 000	
66	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Reguńskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	Gmina Michałowice	2011	2020	600	60016	19 679 304,40	1 479 305,00	599 999,40	600 000,00	1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	17 000 000	
67	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej (dok) w Regułach	Gmina Michałowice	2011	2014	600	60016	1 012 150,26	199 067,00	313 083,26	313 083,26	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000	
68	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	Gmina Michałowice	2011	2013	600	60016	777 287,00	46 537,00	216 849,00	230 750,00	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000	
69	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	600	60016	960 939,32	377 792,00	83 147,32	100 000,00	100 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000	
70	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2011	2020	600	60016	7 830 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	10 000	300 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	7 820 000	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie przedsięwzięć za 2012	Wykonanie przedsięwzięć za 2012										Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	Gmina Michałowice	2011	2020	600	60016	8 025 399,00	225 399,00	200 000,00	200 000,00	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	7 400 000	
72	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2016	600	60016	6 287 800,00	2 142 300,00	627 467,00	645 500,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000	
73	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2017	600	60016	224 324,68	0,00	4 324,68	10 000,00	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	210 000	
74	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2015	600	60016	2 271 200,00	0,00	385 600,00	385 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000	
75	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2013	600	60016	754 698,00	38 698,00	15 606,24	16 000,00	700 000				0,00	0,00	0,00	0,00	700 000	
76	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	Gmina Michałowice	2011	2016	600	60016	2 076 290,00	54 290,00	21 894,00	22 000,00	500 000	500 000	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	
77	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej i Piaskowej w Granicy	Gmina Michałowice	2011	2018	600	60016	3 025 920,29	100 032,00	375 888,29	375 888,29	500 000	100 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0,00	0,00	2 550 000
78	Przebudowa ul. Jaśminowej Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2011	2017	600	60016	3 620 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	400 000	400 000	500 000	1 500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	3 300 000	
79	Budowa systemu ścieżek rowerowych	Gmina Michałowice	2011	2020	600	60016	2 040 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	600 000	600 000	1 900 000	
80	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej	Gmina Michałowice	2011	2012	600	60014	1 685 805,00	65 805,00	95 804,70	985 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Lipowej i Zwirowej w Komorowie (dok)	Gmina Michałowice	2012	2013			70 000,00	0,00	42 713,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem (dok)	Gmina Michałowice	2012	2013			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	program 4 Budowa Urzędzeń Odwadniającego i Małej Retencji w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	x		21 891 562,00	1 514 562,00	2 106 724,60	2 587 400,00	1 834 000	1 052 000	1 251 000	1 400 000	4 300 000	2 800 000	1 600 000	4 000 000	18 237 000	
85	Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi	Gmina Michałowice	2011	2013	600	60095	3 003 000,00	1 174 446,00	1 449 986,99	1 450 000,00	1 028 554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 554	
86	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	Gmina Michałowice	2011	2017	600	60095	4 309 668,00	44 668,00	99 719,32	535 000,00	400 000	600 000	600 000	600 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	3 700 000	
87	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Gmina Michałowice	2011	2020	600	60095	4 608 894,00	295 448,00	495 521,67	510 000,00	403 446	450 000	550 000	200 000	300 000	300 000	600 000	1 000 000	3 803 446	
88	Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach	Gmina Michałowice	2011	2018	600	60095	4 752 000,00	0,00	22 382,62	30 000,00	1 000	1 000	100 000	500 000	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	4 602 000	
89	Odwodnienie Pęc Małych	Gmina Michałowice	2011	2020	600	60095	5 218 000,00	0,00	39 114,00	62 400,00	1 000	1 000	1 000	100 000	500 000	500 000	1 000 000	3 000 000	5 103 000	
90	program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2020	x		59 288 500,72	9 267 646,00	11 212 280,76	11 466 618,72	3 920 977	9 087 719	2 432 592	1 590 000	2 370 140	3 938 109	6 390 000	8 991 699	38 721 236	
91	Budowa budynków socjalnych	Gmina Michałowice	2011	2020	700	70004	3 324 000,00	100 000,00	113 204,33	124 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	500 000	1 000 000	1 000 000	3 100 000	
92	Zakupy mienia komunalnego	Gmina Michałowice	2011	2020	700	70005	2 200 000,00		92 287,78	100 000,00	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 100 000	
93	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	Gmina Michałowice	2011	2020	750	75023	654 040,00	59 040,00	35 490,51	57 000,00	190 000	90 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	580 000	
94	Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (konceptja, dok proj i wyk)	Gmina Michałowice	2011	2012	750	75023	16 525 000,00	8 520 000,00	8 003 062,75	8 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie przedsięwzięć za 2012											Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
95	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	Gmina Michałowice		2012	750	75095	16 337,62	10 954,00	5 383,62	5 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	Gmina Michałowice		2012	150	15011	19 455,10	14 220,00	5 235,10	5 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi/Granicy	Gmina Michałowice	2011	2016	801	80101	2 141 718,00	71 718,00	2 044 417,21	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska	Gmina Michałowice	2011	2014	801	80101	2 667 977,00		266 142,50	268 000,00	99 977	2 000 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 977	
99	Rozbudowa Szkoły w Michałowicach	Gmina Michałowice	2011	2014	801	80101	2 800 190,00	190,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000	
100	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regulach	Gmina Michałowice	2011	2020	801	80104	14 953 699,00	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	10 000	100 000	300 000	2 000 000	5 000 000	7 541 699	14 953 699	
101	Budowa gminnego przedszkola w Granicy	Gmina Michałowice	2011	2015	801	80104	8 144 311,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 936 719,00	1 432 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 311	
102	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2011	2020	801	80104	1 480 524,00	491 524,00	8 241,00	9 000,00	100 000	700 000	20 000	20 000	50 000	20 000	20 000	20 000	50 000	
103	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	Gmina Michałowice	2011	2020	801	80104	263 000,00	0,00	12 250,80	13 000,00	20 000	50 000	20 000	20 000	50 000	20 000	20 000	20 000	50 000	
104	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	Gmina Michałowice	2011	2020	852	85202	3 798 249,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	10 000	300 000	1 000 000	1 420 140	1 048 109	0,00	0,00	3 788 249	
105	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	Gmina Michałowice	2012	2013			300 000,00	0,00	26 565,16	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	program 6 Oświetlenie Terenów Publicznych w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2018		x	2 271 315,62	118 150,62	175 992,00	185 000,00	150 000	150 000	150 000	218 165	200 000	300 000	400 000	400 000	1 968 165	
107	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Gmina Michałowice	2011	2020	900	90015	2 271 315,62	118 150,62	175 992,00	185 000,00	150 000	150 000	150 000	218 165	200 000	300 000	400 000	400 000	1 968 165	
108	program 7 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2019		x	3 816 489,00	0,00	230 000,00	250 000,00	21 000	10 000	20 000	100 000	100 000	300 000	2 785 489	0,00	3 336 489	
109	Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2014	921	92109	480 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000	
110	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2019	921	92109	3 336 489,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000	10 000	20 000	100 000	100 000	300 000	2 785 489	0,00	3 316 489	
111	program 8 Budowa Ośrodków Sportu i Rekreacji w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2017		x	443 000,00	0,00	12 177,00	13 000,00	10 000	10 000	10 000	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	430 000	
112	Budowa boisk w Pęcicach Małych	Gmina Michałowice	2011	2017	926	92601	443 000,00	0,00	12 177,00	13 000,00	10 000	10 000	10 000	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	430 000	
113	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych																			
114	- wydatki bieżące																			
115	- wydatki majątkowe																			
116	umowa 1 ogółem																			
117	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
118	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu																			
119	- wydatki bieżące																			
120	umowa 1 ogółem																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Solectwo Reguły	Konserwacja i utrzymanie drzewostanu w parku w Regułach oraz malej architektury	30 531,70	28 290,00	92,66
926	92601	Solectwo Reguły	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie strefy rekreacji w Regułach	12 000,00	10 752,59	89,60
			Razem: Reguły	42 531,70	39 042,59	91,80
600	60095	Solectwo Pęcice Małe	Zakup: pompy, paliwa do odwadniania terenu	4 600,00	3 423,60	74,43
900	90004	Solectwo Pęcice Małe	Zakup: podkaszarki, paliwa oraz utrzymanie zieleni na placu soleckim	4 000,00	3 725,00	93,13
900	90095	Solectwo Pęcice Małe	Zakup budek dla ptaków	700,00	694,88	99,27
921	92109	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja warsztatów dla dzieci	4 000,00	3 050,00	76,25
921	92109	Solectwo Pęcice Małe	Zakup produktów i akcesoriów oraz usług potrzebnych na spotkania integracyjne	6 800,00	6 408,02	94,24
750	75095	Solectwo Pęcice Małe	Usługi - wykonanie i utrzymanie strony internetowej + zakup Domeny	4 730,00	3 068,85	64,88
926	92695	Solectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu i urządzeń na placu zabaw	1 050,00	847,00	80,67
750	75095	Solectwo Pęcice Małe	Zakup materiałów biurowych oraz usługi zw. z rozprzestrzenianiem informacji wśród	1 000,02	391,61	39,16
			Razem: Pęcice Małe	26 880,02	21 608,96	80,39
921	92109	Solectwo Nowa Wieś	Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	38 031,70	37 881,00	99,60
926	92601	Solectwo Nowa Wieś	Działalność sportowa skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	4 500,00	4 424,00	98,31
			Razem: Nowa Wieś	42 531,70	42 305,00	99,47
600	60016	Solectwo Suchy Las	Remont ul Parkowej-Suchy Las	12 504,31	12 033,03	96,23
			Razem: Suchy Las	12 504,31	12 033,03	96,23
921	92109	Solectwo Komorów	Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót przygotowawczych	40 192,44	36 546,50	90,93
			Razem: Komorów Wieś	40 192,44	36 546,50	90,93
921	92109	Solectwo Sokołów	Organizacja zajęć kulturalnych dla społeczności lokalnej	15 000,00	14 999,99	100,00
926	92601	Solectwo Sokołów	Zakup sprzętu sportowego	5 074,95	5 010,00	98,72
			Razem: Sokołów	20 074,95	20 009,99	99,68
921	92109	Solectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci	10 000,00	9 999,00	99,99
600	60095	Solectwo Michałowice Wieś	Konserwacja rurociągu odwodniającego w ulicy Poniatowskiego	15 689,13	2 224,80	14,18
			Razem: Michałowice Wieś	25 689,13	12 223,80	47,58
600	60095	Solectwo Opacz Mała	Konserwacja urządzeń odwadniających na terenie Opaczy Małej	17 990,90	0,00	0,00
			Razem: Opacz Mała	17 990,90	0,00	0,00
921	92109	Solectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć kulturalnych	38 531,70	38 461,10	99,82
926	92601	Solectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych	4 000,00	3 430,00	85,75
			Razem: Opacz Kolonia	42 531,70	41 891,10	98,49
600	60095	Solectwo Pęcice	Konserwacja urządzeń odwadniających w-Pęcicach	22 816,00	20 551,90	90,08
			Razem: Pęcice	22 816,00	20 551,90	90,08
Ogółem				293 742,85	246 212,87	83,82

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki						
			Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Wykonanie dotacji	% wyk	Plan dotacji celowej po zmianach	Wykonanie dotacji	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	340 000,00	336 934,00	99,10
801	80103	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	35 800,00	23 363,86	65,26
801	80104	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	861 200,00	645 887,12	75,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 801 788,00	2 654 632,70	94,75	0,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	55 280,00	37 102,28	67,12
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 066,00	538 269,97	93,93	0,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 740,00	99,74
Razem			3 939 854,00	3 757 902,67	95,38	1 562 280,00	1 313 027,26	84,05

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok

(w zł)

Dochody					Wydatki							
	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	179 000,00	179 877,50	100,49	<i>Gminny Program Zwalczenia Narkomanii</i>	851	85153	17 000,00	16 799,79	98,82
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży							
					<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
							851	85154	162 000,00	160 785,34	99,25	
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia na terenie gminy							
Ogółem			179 000,00	179 877,50	100,49	Ogółem			179 000,00	177 585,13	99,21	

**Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Rocznego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok**

Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2012 rok

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody (w zł) plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki ogółem (w zł) plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:	
							bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	51 440,00	51 474,43	51 440,00	51 440,00	0,00	51 474,43	51 474,43	0,00
2	Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	90 820,00	78 320,90	90 820,00	90 820,00	0,00	78 320,90	78 320,90	0,00
3	Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	123 670,00	123 357,07	123 670,00	123 670,00	0,00	123 357,07	123 357,07	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				265 930,00	253 152,40	265 930,00	265 930,00	0,00	253 152,40	253 152,40	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	190 000,00	164 491,71	190 000,00	190 000,00	0,00	164 491,71	164 491,71	0,00
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	64 100,00	58 134,06	64 100,00	64 100,00	0,00	58 134,06	58 134,06	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80104				254 100,00	222 625,77	254 100,00	254 100,00	0,00	222 625,77	222 625,77	0,00
1	Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie - Stołówka Szkolna	801	80148	121 012,00	121 011,07	121 012,00	121 012,00	0,00	121 011,07	121 011,07	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80148				121 012,00	121 011,07	121 012,00	121 012,00		121 011,07	121 011,07	
Ogółem				641 042,00	596 789,24	641 042,00	641 042,00	0,00	596 789,24	596 789,24	0,00

**Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Roczego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012 rok.

(w zł)

Dochody					Wydatki					
	Dział	Rozdz.	pozostałość środków z lat ubiegłych	plan po zmianach	wykonanie		Dział	Rozdz.	plan po zmianach	wykonanie
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	220 117,00	555 728,00	508 760,38	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska	010	01010	695 845,00	597 303,97
							900	90004	25 000,00	25 000,00
							900	90002	40 000,00	30 180,18
							900	90095	15 000,00	7 626,00
							Ogółem		220 117,00	555 728,00

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Michałowice w Michałowicach za 2012 rok.**

Plan przychodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	285.000,00	274.357,11	96,27
740-02	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5.500,00	5.500	100
760/1	Odsetki bankowe	9,84	9,84	100
	Razem	290.509,84	279.866,95	100

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	57.110,00	52.153,76	91,26
	Zbiory biblioteczne	44.610,00	42.041,20	94,99
	Prenumeraty	5.000,00	4.956,60	99,14
	Materiały biurowe	500,00	257,08	51,42
	Art. czystościowe	1.000,00	814,27	81,43
	Wypożyczenie i części wyposażenia	2.000,00	1.510,56	75,53
	Energia elektryczna	1.000,00	899,10	89,91
	Aktualizacja vademecum bibliotekarza	3.000,00	1.674,95	55,84
430	Koszty usług obcych	24.195,00	24.188,56	99,98
	Usługi telefoniczne	1.466,00	1.465,18	99,95
	Wywóz nieczystości	184,00	183,11	99,52
	Konserwacje i naprawy	3.039,00	3.038,49	99,99
	Opłaty bankowe i pocztowe	1.433,00	1.432,85	99,99
	Opłata za Internet	908,00	908,00	100
	Abonament TV	123,00	122,40	99,52
	Woda i ścieki	50,00	49,23	98,46
	Gaz	2.792,00	2.791,50	99,99
	Przeglądy techniczne	738,00	738,00	100
	Opieka serwisowa	3.246,00	3.245,10	99,98
	Zakupy różne	9.152,00	9.151,98	100
	Monitoring	1.064,00	1.062,72	99,88
450	Koszty wynagrodzeń	167.685,00	167.683,92	100
	Wynagrodzenia z umowy o pracę	122.823,00	122.821,92	100
	Nagrody indywidualne	12.300,00	12.300,00	100
	Umowy o dzieło/zlecenia	32.562,00	32.562,00	100
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	34.800,00	34.797,71	99,99
	FUS	27.403,00	27.402,56	100
	Fundusz Pracy	3.721,00	3.720,30	99,99
	FGŚP	120,00	119,58	99,65
	Odpis na ZFŚS	3.556,00	3.555,27	99,98
470	Pozostałe koszty rodzajowe	1.210,00	1.043,00	85,85
	Szkolenia	700,00	560,00	80
	Ubezpieczenia rzeczowe i budynku	160,00	151,00	94,38
	Badania lekarskie	350,00	332,00	94,86
	Razem	285.000,00	279.866,95	96,33

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w wysokości 290 509,84,00 zł zostały zrealizowane w 100 % w tym:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 285 000,00 zł, tj. 96,27% planu;
- dotacje z Ministerstwa Kultury w kwocie 5 500,00 zł,tj.100% planu
- odsetki bankowe w kwocie 9,84 zł tj. 100% planu;

Na wysokość wydatków w kwocie 279 866,95 zł składają się następujące pozycje:

koszty zużycia materiałów i usług

plan 57 110,00 zł wykonanie 52 153,76 zł, co stanowi 91,26 % planu.

większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 46 610,00 zł wydano 42 041,20 zł, co stanowi 94,99 % planu, ponadto biblioteka poniosła wydatki na wyposażenie plan 2 000,00 a wydatki 1 510,56 zł, co stanowi 75,53% planu, pozostałe wydatki w wysokości 8 602,00 zł związane były z prenumeratą czasopism i aktualizacją Vademecum Bibliotekarza , zakup materiałów biurowych i energia elektryczna.

koszty usług obcych

plan 24 195,00 zł wykonanie 24 188,56 zł, co stanowi 99,98 % planu,

wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz 2 791,50 zł, usługi telefoniczne 1 465,18 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych 232,34 zł, monitoring budynku filii 1 062,72 zł, przeglądy techniczne 738,00 zł; pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece 6 283,59 zł, jak również opłaty bankowe, abonament RTV, karty katalogowe i opracowania i zakupy różne 10 707,23 zł, opłata za dostęp do internetu dla czytelników filii 908,00zł

koszty wynagrodzeń

plan 167 685,00 zł wykonanie 167 683,92zł , co stanowi 100,00% planu

wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 122 821,92 zł co stanowi 100,00 % planu z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę 12 300,00 zł a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych przy tworzeniu elektronicznego katalogu książek z tytułu umów zleceń i umów o dzieło wyniosły one 32 562,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

koszty ubezpieczeń społecznych

plan 34800,00 zł wykonanie 34 797,71 zł, co stanowi 99,99% planu.

pozostałe koszty

plan 1 210,00 zł wykonanie 1 043,00 zł, co stanowi 85,85 % planu

wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na badania lekarskie pracowników 323,00 zł, szkolenia pracowników 560,00zł ,oraz ubezpieczenia rzeczowe 151,00 zł.

Załącznik nr 10

do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie za 2012 rok

Plan przychodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
740/01	Dotacja na działalność statutową	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100
740/02	Dotacja Fundacji Orange „Akademia Orange dla Bibliotek” zgodnie z umową	831,34 zł	831,34 zł	100
740/02	Dotacja Ministerstwa Kultury zgodnie z umową	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
760/01	Odsetki bankowe	12,28 zł	12,28 zł	100
RAZEM		285 843,62 zł	285 843,62 zł	100

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	44 026,59 zł	44 026,59 zł	100
	zbiory biblioteczne	34 996,60 zł	34 996,60 zł	100
	prenumeraty	555,70 zł	555,70 zł	100
	materiały biurowe	590,60 zł	590,60 zł	100
	art. czystościowe	752,22 zł	752,22 zł	100
	wyposażenie i części wyposażenia	897,87 zł	897,87 zł	100
	energia elektryczna	6 092,75 zł	6 092,75 zł	100
	aktualizacja vademecum bibliotekarza	140,85 zł	140,85 zł	100
430	Koszty usług obcych	39 019,78 zł	39 019,78 zł	100
	usługi telefoniczne	2 174,16 zł	2 174,16 zł	100
	wywóz nieczystości stałych	576,85 zł	576,85 zł	100
	konserwacja i naprawy	825,95 zł	825,95 zł	100
	opłaty bankowe i pocztowe	1 222,00 zł	1 222,00 zł	100
	utrzymanie ogrodu	7 560,00 zł	7 560,00 zł	100
	abonament RTV	532,05 zł	532,05 zł	100
	woda	6 645,17 zł	6 645,17 zł	100
	kart katal.+opracow.	133,38 zł	133,38 zł	100
	gaz	5 882,97 zł	5 882,97 zł	100
	przeeglady techniczne	861,00 zł	861,00 zł	100
	opieka serwisowa, programy komputerowe	2 546,15 zł	2 546,15 zł	100
	zakupy różne	7 343,58 zł	7 343,58 zł	100
	prasa	1 830,92 zł	1 830,92 zł	100
	monitoring	885,60 zł	885,60 zł	100
450	Koszty wynagrodzeń	168 964,76 zł	168 964,76 zł	100
	wynagrodzenia z umowy o pracę	135 122,76 zł	135 122,76 zł	100
	nagrody indywidualne	9 660,00 zł	9 660,00 zł	100
	odprawa emerytalna	12 030,00 zł	12 030,00 zł	100
	umowy o dzieło/zlecenia	12 152,00 zł	12 152,00 zł	100
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	31 538,84 zł	31 538,84 zł	100
	Ubezpieczenie społeczne	25 130,88 zł	25 130,88 zł	100
	fundusz pracy	2 950,71 zł	2 950,71 zł	100
	FGŚP	175,47 zł	175,47 zł	100
	odpis na Fundusz Urlopowy	3 281,78 zł	3 281,78 zł	100
470	Pozostałe koszty rodzajowe	2 293,65 zł	2 293,65 zł	100
	delegacje	104,60 zł	104,60 zł	100
	szkolenia	1 478,05 zł	1 478,05 zł	100
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	711,00 zł	711,00 zł	100
RAZEM		285 843,62 zł	285 843,62 zł	100



Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów

tel. 022-758-01-84

e-mail: informacje@biblioteka-komorow.pl

Komorów, 28.02.2012

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Komorowie**

ul. Kraszewskiego 3,
05-806 Komorów

Gmina Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Reguły
05-816 Michałowice

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie od 2011 roku uczestniczy w **Programie Rozwoju Bibliotek** jako biblioteka partnerska, a w 2012 roku odbyło się większość szkoleń i spotkań. W ubiegłym roku w ramach programu pracownicy uczestniczyli w trzech dwudniowych szkoleniach, które odbywały się w ośrodku szkoleniowym w Jachrance oraz dwóch 3-dniowych warsztatach specjalistycznych.

Program Rozwoju Bibliotek trwa od 2009 roku i ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi pracownicy biblioteki w Komorowie opracowali

Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2012 – 2015, który jest obecnie wdrażany.

Dodatkowo biblioteka wygrała konkurs ofert i rozpoczęła współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki temu rozpoczęty został projekt **Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece**, w którym młodzież odkrywa „Ślady przeszłości”. Na zakończenie projektu planowana jest wystawa zdjęć, grafik, wspomnień. Ponadto biblioteka uczestniczyła w **III Kongresie Bibliotek Publicznych „biblioteka z wizją”**.

Sala Komputerowa biblioteki w 2012 roku była często i chętnie odwiedzana przez mieszkańców, którzy mogli skorzystać z indywidualnych szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowany personel. Coraz częściej pojawiały się pytania odnośnie kursów komputerowych dla seniorów. Obecnie biblioteka nie jest w stanie zorganizować tego typu kursów ze względu na przestarzały sprzęt komputerowy, który jest udostępniany dla mieszkańców.

Budżet biblioteki w 2012 roku to 285 843,62 zł.

W 2012 roku biblioteka oprócz dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Michałowice uzyskała dotację w wysokości 5 000 zł w ramach programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*, a także dofinansowanie w wysokości 831,34 zł w ramach programu *Akademia Orange dla bibliotek*.

Na koniec 2012 roku w bibliotece zarejestrowanych było 1137 osób, z czego 844 to czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach, a 293 to osoby zarejestrowane w Sali Komputerowej. W stosunku do roku 2011 roku nastąpił wzrost o 6,8 % w wypożyczalniach oraz 23,6% w sali komputerowej. Pod względem wieku najliczniejsze grupy to czytelnicy w wieku 25-44 – 175 osób oraz dzieci i młodzież w wieku 6-12 – 170 osób. Przy zastosowaniu kryterium według zajęcia najliczniejsze grupy stanowią pracownicy umysłowi – 327 osób oraz uczniowie – 227 osób.

W ciągu roku wypożyczono 21 470 książek do domu, w stosunku do roku 2011 stanowi to wzrost o 17,8 %. Z sali komputerowej, w której w 2012 roku dostępne było 5 komputerów podłączonych do internetu, skorzystało z nich 3111 osób. Głównie byli to mieszkańcy Komorowa (70%) oraz granicy (20%).

W 2012 roku zakupiono 1147 książek za łączną kwotę 34 996,60 zł.

Koszty utrzymania budynku w 2012 roku to kwota 25 320,88 zł – w tym: energia elektryczna, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, abonament RTV, woda, ścieki, gaz, przeglądy techniczne budynku, konserwacje i naprawy, monitoring, ubezpieczenia (budynek i rzeczowe).

Pozostałe wydatki przedstawione zostały w tabeli *Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego*.

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: GRANICA

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	4,3159	43 159 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	14,6757	44 027 100 zł			- zł	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.	1	5 164 093 zł				
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	2	5 798 104 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	13023,5	1 960 735 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	7839	5 726 707 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 62 719 899 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]*

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: KOMORÓW

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	3	608 853 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	14,2437	142 437 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	8,4055	33 622 000 zł		66 687 zł	32 205 zł	156 475 zł
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.	3	4 576 269 zł				
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	3	5 487 975 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.	1	126 532 zł				
10. Sieć wodociągowa	mb.	18942,5	3 176 414 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia		1	675 000 zł				
13. Sieć sanitarna	mb.	14907	9 072 777 zł				
14 Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 57 488 256 zł



GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: KOMORÓW WIEŚ

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	2	186 500,00 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	1	1 863 312 zł				
3. Drogi gminne	ha	2,845	28 450 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	42,5529	127 658 700 zł			19 679 zł	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	2	2 693 417 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	9672,5	2 060 285 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.	1	1 303 399 zł				
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	6777	4 615 559 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 140 409 621,00 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
[Podpis]
mgr inż. J. [imię] z Gminy

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: MICHAŁOWICE OSIEDLE

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekształ. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	1	445 459 zł				
3. Drogi gminne	ha	5,4433	54 433 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	19,3886	77 554 400 zł			210 704 zł	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.	1	3 378 337 zł				
7. Obiekty szkolne	szt. bud.	2	4 206 522 zł				
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	4	6 291 180 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	22170	2 369 639 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia	sz. bud.	1	968 811 zł				
13. Sieć sanitarna	mb.	17138	10 522 000 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓLEM 105 790 782 zł



 WÓJTA MICHAŁOWICE
 mgr inż. Elżbieta Gmóka

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: MICHAŁOWICE WIEŚ

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt.uz w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	2,3649	23 649 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	0	- zł		0	0	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.						
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	4328,5	590 385 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	2676	3 031 715 zł				
14 Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 3 645 749 zł

WÓJT C. RYBICKI MICHAŁOWICE
mgr inż. 
mgr inż. *C. Rybicki*

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: NOWA WIEŚ

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przeoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.						
3. Drogi gminne	ha	7,3936	73 936 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	1,4932	4 479 600 zł			172 541 zł	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.	1	892 305 zł				
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	1	733 794 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	13323,5	3 074 444 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	10643	6 927 826 zł				
14 Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 16 181 905 zł


 WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
 mgr inż. Krzysztof Głuch

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: OPACZ KOLONIA

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przeoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	2	555 190 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	2	390 803 zł				
3. Drogi gminne	ha	4,0323	40 323 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	0,4847	1 696 450 zł			142 717 zł	
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	1	577 148 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	11477,9	2 201 468 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	7239	4 477 050 zł				
14 Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 9 938 432 zł



 WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
 mgr inż. Józef Gmólny

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: OPACZ MAŁA

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

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

OGÓLEM 576 690 zł

GMINA MICHAŁOWICE
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Gróbla

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: REGUŁY

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	2	16 569 417 zł				
3. Drogi gminne	ha	16,8835	168 835 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	22,198	77 693 000 zł			5 171 zł	64 411 zł
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	2	2 736 748 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	8323	1 462 324 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	5178	3 411 488 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 102 041 812 zł

Wójt Gminy Michałowice
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Górecki

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE wieś: PĘCICE, PĘCICE MAŁE, SOKOŁÓW, SUCHY LAS

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	1	50 000 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	2	2 614 713 zł				
3. Drogi gminne	ha	5,3899	53 899 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	3,7958	11 387 400 zł			170 362 zł	311 zł
5. Obiekty i urząd. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	3	1 342 024 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	13996	2 697 167 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	13644	9 625 848 zł				
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM 27 771 052 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
[Signature]
mgr inż. Stanisław...

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE miasto PRUSZKÓW

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	szt. bud.						
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	1	30 643 zł				
3. Drogi gminne	ha						
4. Place i tereny otwarte	ha	0,0934	373 600 zł				
5. Obiekty i urządz. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.						
7. Obiekty szkolne	szt. bud.						
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.						
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.						
10. Sieć wodociągowa	mb.	0					
11. Zbiornik wodny	szt.						
12. Obiekty służby zdrowia							
13. Sieć sanitarna	mb.	0					
14. Sieć ciepła	mb.						

OGÓŁEM

404 243 zł


 mgr inż. Andrzej Głuchowski


GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE Adamów Wieś

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

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

OGÓŁEM 380 000 zł


 mgr inż. Krzysztof G. ...

GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE GMINY

Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwestycji w zł	Sposób zagospodarowania wg. wartości			
				bezpośrednim zarządzeniem gminy	sprzedaż mienia (przekoszt. uż w)	dzierżawa i najem	wieczyste użytkowanie i użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	szt. bud.	8	1 400 543 zł				
2. Budynki niemieszkalne	szt. bud.	9	21 914 348 zł				
3. Drogi gminne	ha	62,9121	629 121 zł				
4. Place i tereny otwarte	ha	113,3153	378 984 750 zł	0 zł	66 687 zł	753 380 zł	221 197 zł
5. Obiekty i urząd. energ.							
6. Obiekty przedszkolne	szt. bud.	2	4 270 642 zł				
7. Obiekty szkolne	szt. bud.	6	13 946 884 zł				
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	18	25 660 391 zł				
9. Obiekty kulturalne	szt. bud.	1	126 532 zł				
10. Sieć wodociągowa	mb.	116352,4	19 667 050 zł				
11. Zbiornik wodny	szt.	1	1 303 399 zł				
12. Obiekty służby zdrowia		2	1 643 811 zł				
13. Sieć sanitarna	mb.	86541	57 800 970 zł				
14 Sieć ciepłota	mb.	0	0 zł				

OGÓLEM 527 348 441 zł

Wójt Gminy Michałowice
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Grobka

01.01.2012r.	1		2,1		2,2		3		4		5		ogółem	
	m	zł	m	zł	m	zł	m	zł	m	zł	m	zł	m	zł
Granica	x 300								x 300		x 300			
	43347	13004100					90100	27030000	12450	3735000	800	240000	146697	44009100
Komorów	x 400		x 400		x 400		x 400		x 400					
	23889	9555600	13988	5595200	12189	4875600	1225	490000	31240	12496000	3081	1232400	85612	34244800
Komorów-Wieś	x 300								x 300		x 300			
	24048	7214400							400381	120114300	600	180000	425029	127508700
Michałowice-Osiedle	x 400								x 400		x 400			
	156088	62435200							37934	15173600	216	86400	194238	77695200
Michałowice-Wieś													0	0
Nowa Wieś	x 300				x 300				x 300		x 300			
	240	72000			4705	1411500			6387	1916100	3600	1080000	14932	4479600
Opacz-Kolonia									x 350					
									4780	1673000			4780	1673000
Opacz Mała									x 300					
									375	112500			375	112500
Pęcice	x 300						x 300		x 300		x 300			
	1700	510000					357	107100	15304	4591200	1300	390000	18661	5598300
Pęcice Małe	x 300													
	5600	1680000							101	30300			5701	1710300
Reguły	x 350		x 350		x 350		x 350				x 350			
	188544	65990400	652	228200	18100	6335000	7980	2793000			4900	1260000	220176	76606600
Sokołów	x 300										x 300			
	1600	480000							5100	1530000	6900	2070000	13600	4080000
Suchy Las													0	0
m. Pruszków									x 400					
									934	373600			934	373600
Adamów Wieś									x200					
									1900	380000			1900	380000
RAZEM	445056	160941700	14640	5823400	34994	12622100	99662	30420100	516886	162125600	21397	6538800	1132635	378471700

WÓJCIEMNY NACZELNIK

mgr inż. Krzysztof Giebler

31.12.2012r.	1		2,1		2,2		3		4		5		ogółem	
	m	zł	m	zł	m	zł	m	zł	m	zł	m	zł	m	zł
Granica	x 300			0		0		0	x 300		x 300			
	43407	13022100		0		0		0	102550	30765000	800	240000	146757	44027100
Komorów Osiedle	x 400		x 400		x 400		x 400		x 400					
	23309	9323600	12934	5173600	12171	4868400	1225	490000	31335	12534000	3081	1232400	84055	33622000
Komorów Wieś	x 300			0		0	387000	116100000	12939	3881700	x 300			
	24490	7347000		0		0	387000	116100000	12939	3881700	1100	330000	425529	127658700
Michałowice Osiedle	x 400			0		0		0	x 400		x 400			
	156088	62435200		0		0		0	37582	15032800	216	86400	193886	77554400
Michałowice Wieś													0	0
Nowa Wieś	x 300			0	x 300			0	x 300		x 300			
	240	72000		0	4705	1411500		0	6387	1916100	3600	1080000	14932	4479600
Opacz Kolonia						0		0	x 350					
						0		0	4647	1626450	200	70000	4847	1696450
Opacz Mała									x 300					
									375	112500			375	112500
Pęcice	x 300			0		0	x 300		x 300		x 300			
	1700	510000		0		0	357	107100	15300	4590000	1300	390000	18657	5597100
Pęcice Małe	x 300			0		0			101	30300			5701	1710300
	5600	1680000		0		0			101	30300			5701	1710300
Reguły	x 350				x 350		x 350		x350		x 350			
	169149	59202150			18100	6335000	7980	2793000	21851	7647850	4900	1715000	221980	77693000
Sokolów	x 300			0		0		0	x 300		x 300			
	1600	480000		0		0		0	12000	3600000		0	13600	4080000
Suchy Las													0	0
m. Pruszków									x 400					
									934	373600		0	934	373600
Adamów Wieś									x200					
									1900	380000		0	1900	380000
RAZEM	425583	154072050	12934	5173600	34976	12614900	396562	119490100	247901	82490300	15197	5143800	1133153	378984750

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grubka

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
 wieś: Granica
 31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	43407 m2
b/ wartość gruntów	13 022 100 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	102550 m2
b/ wartość gruntów	30 765 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	800 m2
b/ wartość gruntów	240 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	43 159 m2
b/ wartość gruntów	43 159 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	44 070 259 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	18 649 640 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty z a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu

b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	- zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	- zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym mierz a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	0 zł


 Wójt Gminy Michałowice
 mgr Jacek Wojcik

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
 wieś: Komorów (obręb ew. Komorów-Osiedle)
 31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.		
a/ powierzchnia gruntów		23309 m2
b/ wartość gruntów		9 323 600 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdzysponowania nieruchomości		0 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.		
1. pod budownictwo mieszkaniowe		
a/ powierzchnia gruntów		12934 m2
b/ wartość gruntów		5 173 600 zł
c/ kwota ustalonych opłat		34 840 zł
2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).		
a/ powierzchnia gruntów		12171 m2
b/ wartość gruntów		4 868 400 zł
c/ kwota ustalonych opłat		119 724 zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie		
a/ powierzchnia gruntów		1225 m2
b/ wartość gruntów		490 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat		1 911 zł
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3		
a/ powierzchnia gruntów		31335 m2
b/ wartość gruntów		12 534 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy i najem		31 243 zł
5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy		
a/ powierzchnia gruntów		3 081 m2
b/ wartość gruntów		1 232 400 zł
c/ kwota ustalonych opłat		962 zł
6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi		
a/ powierzchnia gruntów		142 437 m2
b/ wartość gruntów		142 437 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy		
a/ wartość gruntu		33 764 437 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień		23 723 819 zł
c/ inne (np. lasy)		0 zł
2. Opłaty adiacenckie		
a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu		0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych		0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości		0 zł
3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:		
w tym między innymi:		
a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości		66 687 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste		154 564 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie		1 911 zł
c/ inne (dzierżawy)		32 205 zł



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
 wieś: Komorów (obręb ew. Komorów-Wieś)
 31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	24490 m2
b/ wartość gruntów	7 347 000 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	387000 m2
b/ wartość gruntów	116 100 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	12939 m2
b/ wartość gruntów	3 881 700 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	17 689 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	1 100 m2
b/ wartość gruntów	330 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	1 990 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	28 450 m2
b/ wartość gruntów	28 450 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	127 687 150 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	12 722 471 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	19 679 zł


 MUR 31.12.2012 r. 10:22:29

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Michałowice-Osiedle
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	156088 m2
b/ wartość gruntów	62 435 200 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	37582 m2
b/ wartość gruntów	15 032 800 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy i najem	210 704 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	216 m2
b/ wartość gruntów	86 400 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	54 433 m2
b/ wartość gruntów	54 433 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	77 608 833 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	28 181 949 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
c/ inne (dzierżawy i najem)	210 704 zł


mgr inż. Józef Gombka

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Michałowice-wieś
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	23 649 m2
b/ wartość gruntów	23 649 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	23 649 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	3 622 100 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	0 zł


WÓJCIŁ MICHAŁOWICE
miej. iul. 100 10 10

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
 wieś: Nowa Wieś
 31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	240 m2
b/ wartość gruntów	72 000 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	4705 m2
b/ wartość gruntów	1 411 500 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	6387 m2
b/ wartość gruntów	1 916 100 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	127 689 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	3 600 m2
b/ wartość gruntów	1 080 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	44 853 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	73 936 m2
b/ wartość gruntów	73 936 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	4 553 536 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	11 628 369 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	172 541 zł

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Opacz-Kolonia
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	4647 m2
b/ wartość gruntów	1 626 450 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	141 780 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	200 m2
b/ wartość gruntów	70 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	938 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	40 323 m2
b/ wartość gruntów	40 323 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	1 736 773 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	8 201 659 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	142 717 zł



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: **Opacz Mała**
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	375 m2
b/ wartość gruntów	112 500 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	112 500 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	464 190 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
c/ inne (dzierżawy)	0 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Andrzej Gucma

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
 wieś: Pęcice
 31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	1700 m2
b/ wartość gruntów	510 000 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	357 m2
b/ wartość gruntów	107 100 zł
c/ kwota ustalonych opłat	311 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	15300 m2
b/ wartość gruntów	4 590 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	138 251 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	1 300 m2
b/ wartość gruntów	390 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	27 284 m2
b/ wartość gruntów	27 284 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	5 624 384 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	16 329 753 zł (P. + P.M. + S. + S.L.)
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	- zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	- zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	- zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	311 zł
d/ inne (dzierżawy)	138 251 zł

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 Miejski Urząd Gminy Michałowice

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Pęcice Małe
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	5600 m2
b/ wartość gruntów	1 680 000 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	101 m2
b/ wartość gruntów	30 300 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	14 379 m2
b/ wartość gruntów	14 379 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	1 724 679 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	0 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	500 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	2 950 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	0 zł



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: REGULY
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	169149 m2
b/ wartość gruntów	59 202 150 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	18100 m2
b/ wartość gruntów	6 335 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	58 905 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	7980 m2
b/ wartość gruntów	2 793 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	5 506 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	21851 m2
b/ wartość gruntów	7 647 850 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy, najem	1 088 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	4 900 m2
b/ wartość gruntów	1 715 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat	4 083 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	168 835 m2
b/ wartość gruntów	168 835 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	77 861 835 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	24 179 977 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	58 905 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	5 506 zł
d/ inne (dzierżawy)	5 171 zł


WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
mgr inż. Tomasz Górecki

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Sokołów
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	1600 m2
b/ wartość gruntów	480 000 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	12000 m2
b/ wartość gruntów	3 600 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	32 111 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	11 333 m2
b/ wartość gruntów	11 333 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	4 091 333 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	0 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	32 111 zł


mgr inż. Krzysztof Głuch

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
wieś: Suchy Las
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	903 m2
b/ wartość gruntów	903 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	903 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	0 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0 zł
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0 zł
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	0 zł



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
m. Pruszków
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	934 m2
b/ wartość gruntów	373 600 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	373 600 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	30 643 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	0 zł

WÓJT

mgr inż. Andrzej C.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
Adamów Wieś
31.12.2012 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

1. Własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia) na określony krótki czas.

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości	0 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. pod budownictwo mieszkaniowe

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

2. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł).

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

a/ powierzchnia gruntów	1900 m2
b/ wartość gruntów	380 000 zł
c/ kwota ustalonych opłat - dzierżawy	0 zł

5. Wykaz nieruchomości o własności nie uregulowanej na rzecz gminy

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł
c/ kwota ustalonych opłat	0 zł

6. Wykaz nieruchomości stanowiących drogi

a/ powierzchnia gruntów	0 m2
b/ wartość gruntów	0 zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy

a/ wartość gruntu	380 000 zł
b/ wartość budynków, budowli i naniesień	0 zł
c/ inne (np. lasy)	0 zł

2. Opłaty adiacenckie

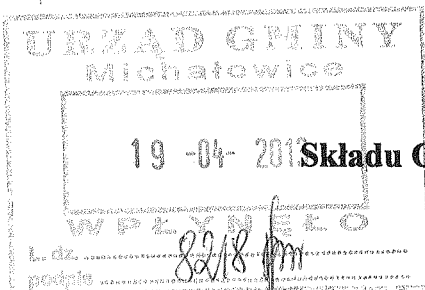
a/ ogólna kwota wpływów z tego tytułu	0
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	0
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	0

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku, wynikająca z powyższych tytułów ogółem:

w tym między innymi:

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	0 zł
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	0 zł
c/ z tytułu oddania w użytkowanie	0 zł
d/ inne (dzierżawy)	0 zł


Miejski Urząd Gminy Adamów Wieś



UCHWAŁA Nr Wa.141.2013

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2013 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez **Wójta Gminy Michałowice** sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012r., poz. 1113) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący	Stanisław Stępień
Członkowie	Bożenna Piotrowska
	Bożena Zych

uchwała, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok opiniuje pozytywnie.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 2 kwietnia 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice Nr 61/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu przyjmując następujące kryteria:

1. określoną art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), terminowość przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok,
2. szczegółowość sprawozdania z uwzględnieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
3. spełnienie zakresu informacyjnego wynikającego z art. 267 ust. 2 i art. 269 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

4. wzajemną zgodność planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazanych w sprawozdaniach: opisowym, statystycznych oraz wynikających z uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu wykonawczego, podjętych na przestrzeni roku budżetowego,
5. zgodność wykonanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dotyczącymi zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień,
6. zachowanie równowagi budżetowej (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów) z uwzględnieniem wyniku budżetu,
7. zachowanie relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących wynikającej z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
8. stopień realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz analizę wyjaśnień przyczyn istotnych odchyień pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi,
9. przestrzeganie określonego w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) - limitu obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:
 - spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
 - wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,
10. przestrzeganie - określonego w art. 170 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do wykonanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
11. zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi w posiadaniu Izby.

W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje:

1. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 86.057.308,55 zł, co stanowi 98,87% planowanych dochodów.
Dochody bieżące stanowiły 99,01%, natomiast dochody majątkowe 0,99% wykonanych dochodów ogółem.
Plan dochodów majątkowych został wykonany w 93,25%, a plan dochodów bieżących w 98,93%.
2. Plan wydatków został wykonany w kwocie 82.483.675,23 zł, co stanowi 91,36% planowanych wydatków.
Wydatki bieżące wykonano w 91,42% uchwalonego planu i stanowią one 72,22% wykonanych wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe stanowiące 27,78% wykonanych wydatków ogółem zostały wykonane w 91,21% planowanych wydatków majątkowych.
W wyniku analizy sprawozdań nie stwierdzono wystąpienia zobowiązań wymagalnych na koniec opiniowanego okresu.
3. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet za 2012 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 3.573.633,32 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.241.105,00 zł.
Plan przychodów w wysokości 10.421.908,00 zł został wykonany w 100%, w tym plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w wysokości 2.351.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.350.000,00 zł, tj. w 99,96%.
4. Plan rozchodów został wykonany w 91,61%. Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 6.375.426,00 zł, a wykonano w kwocie 5.840.463,81 zł.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że całość zobowiązań Gminy Michałowice na koniec 2012 roku według tytułów dłużnych wyniósł 26.313.883,57 zł i stanowił 30,58% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 8,33% wykonanych dochodów (7.166.843,66 zł). Tym samym zachowane zostały limity obciążenia budżetu spłatami zobowiązań oraz kwoty długu jednostki, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych.
6. Należności wymagalne Gminy Michałowice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.252.044,84 zł i stanowiły 3,74% dochodów planowanych oraz 3,78% dochodów wykonanych.

7. Wraz ze sprawozdaniem przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2012 roku instytucji kultury funkcjonujących na terenie Gminy Michałowice.

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, że opiniowane sprawozdanie spełnia, wymienione na wstępie niniejszego uzasadnienia, kryteria i jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok. Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena działań Wójta Gminy Michałowice w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do Rady Gminy Michałowice.

PRZEWODNICZĄCY
Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Stanisław Stepień