

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu Gminy Michałowice za 2003r.

(dane w zł)

Dz	Rozdz	Par	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2003r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	8 832 870	6 902 470	6 459 092	93,6%
	1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	8 820 490	6 890 090	6 448 131	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 948	98,3%
			Zakup kłódek na przepompownie i SUW w Pęcicach i Komorowie	3 000	3 000	2 948	98,3%
		4260	Zakup energii	405 000	605 000	490 528	81,1%
			Opł.za energię i za gaz SUW Komorów i Pęcice	105 000	105 000	101 342	96,5%
			Oświetlenie i energia przepompowni ścieków	20 000	20 000	19 605	98,0%
			Opł za pobór wody Reguły i Opacz-MPWik	245 000	445 000	345 350	77,6%
			Opłata za pobór wód-Urząd Wojewódzki	35 000	35 000	24 231	69,2%
		4270	Zakup usług remontowych	419 490	378 535	355 021	93,8%
			Konserwacja sieci wodoc Reguły	17 855	17 855	17 855	100,0%
			Konserwacja sieci wodoc Opacz K Opacz M	31 980	31 980	31 980	100,0%
			Konserwacja sieci wodoc i SUW-Komorów-Gran	131 917	131 917	126 522	95,9%
			Konserwacja sieci wodoc i SUW-Komorów W	24 518	24 518	21 997	89,7%
			Konserwacja sieci wodoc i SUW-Nowa W	34 100	34 100	34 100	100,0%
			Konserwacja sieci wodoc i SUW-Pęcice	6 130	6 130	6 000	97,9%
			Konserwacja sieci wodoc i SUW-Pęcice Małe	9 860	9 860	8 705	88,3%
			Konserwacja sieci wodoc i SUW-Sokołów	5 330	5 330	5 330	100,0%
			Konserwacja sieci wodoc i SUW-Suchy Las	4 800	4 800	3 489	72,7%
			Usuwanie awarii	15 000	0	0	#DZIEL/0!
			Remonty na SUW w Pęcicach i Komorowie i sieci wodociąg.	53 000	14 000	8 572	61,2%
			Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	85 000	98 045	90 471	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000	684 900	671 832	98,1%
			Opłata za telefon	2 000	2 000	1 124	56,2%
			Opłata za zrzut ścieków dla MPWiK	500 000	619 700	615 478	99,3%
			Wymiana i uzupełnienie wodomierzy	12 000	0	0	#DZIEL/0!
			Zbiór inkasa za zrzut ścieków	40 000	35 000	32 988	94,3%
			Wykonanie zabezpieczeń obiektów ujęć wody (monitoring)	15 000	21 000	20 076	95,6%
			Wyk.dokumentacji na urządzenia ciśnieniowe wraz z uzgodnieniami	7 000	1 300	1 266	97,4%
			Obsługa geodezyjna SUW w Pęcicach i Komorowie i przepompowni	11 000	0	0	#DZIEL/0!
			Aktualizacja dok.techn.SUW w Pęcicach i Komorowie	28 000	0	0	#DZIEL/0!
			Wykonanie analiz wód popłucznych	3 000	900	900	100,0%
			Abonament monitorowania obiektów ujęć wody	6 000	0	0	#DZIEL/0!
			Wykonanie analizy wydajności stacji SUW w Pęcicach	0	5 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 800	1 759	97,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koszty ubezp.bud.SUW we wsi Komorów i w Pęcicach oraz przepomp	6 000	1 800	1 759	97,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000	115 000	96 105	83,6%
			Należny VAT od sprzedaży towarów i usług(woda)	40 000	75 000	60 581	80,8%
			Należny VAT od sprzedaży towarów i usług(ścieki)	55 000	40 000	35 524	88,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	0	1 955	1 953	99,9%
			Odszkodowanie za zalanie budynku mieszkalnego	0	1 955	1 953	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 268 000	5 099 900	4 827 985	94,7%
			Kanal.zach.cz.gminy (dok.proj. i wyk.) zad.rozpocz.	2 985 000	1 975 000	1 930 239	97,7%
			Kanal.wsch.cz.gminy (dok.proj. i wyk.) zad.rozpocz.	2 175 000	1 290 000	1 179 568	91,4%
			Kanal.zach.cz.gminy -zakończenie budowy w ul.Główniej, Warszawskiej, Spacerowej, Wiejskiej, Sportowej, Norwida	740 000	740 000	707 061	95,5%
			Kanal.wsch.cz.gminy-zakończenie budowy w ul.Bodycha w Opaczy Kol.	80 000	80 000	76 296	95,4%
			Opracowanie dok.projektowej kanal. sanit. dla wsch. i zach.cz.gm.	275 000	155 000	126 160	81,4%
			Moder.oczyszczalni ścieków w Pruszkowie (współudział w fin) zad.kontyn.	120 000	120 000	120 000	100,0%
			Przebudowa kolektora sanit.w ul.Kopernika zad.kontyn.	160 000	160 000	160 000	100,0%
			Budowa sieci wodociąg.ul.Raszyńska w M-cach(od Rynkowej do Szkolnej-dok.proj.i wykon.) w ul. Słonecznej, Kolejowej (od Słowackiego do Wesołej i od 3 Maja do Szkolnej), w ul. Świerkowej i w ul.Widok	350 000	170 000	169 555	99,7%
			Oprac. dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Wesołej, Słowackiego, 11Listopada w Michałowicach i w Opaczy Kol. w ul. Niecałej	50 000	50 000	49 697	99,4%
			Budowa sieci wodociąg.ul.Bodycha w Regulach (przy udziale Gminy Ursus dok.proj. i wykon.)	115 000	175 000	149 008	85,1%
			Budowa sieci wodociągowej ul.Żytniej w Regulach	60 000	60 000	59 321	98,9%
			Budowa sieci wodociąg.ul.Tulipanów w Nowej Wsi (dok.proj.i wykon.)	60 000	33 500	27 727	82,8%
			Budowa sieci wodociąg.w ul.Polnej w Nowej Wsi (od Polnej do Głównej dok.proj.i wykon.)	30 000	0	0	#DZIEL/0!
			Budowa sieci wodociąg.w ul.H.Modrzejewskiej Komorów-Granica	8 000	8 000	7 320	91,5%
			Sieć wodociągowa na terenie gminy (obsługa geodezyjna)	60 000	40 000	26 000	65,0%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy z Granicy	0	43 400	40 033	92,2%
	1030		Izby Rolnicze	12 380	12 380	10 961	88,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2%	12 380	12 380	10 961	88,5%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2%	12 380	12 380	10 961	88,5%
600			Transport i łączność	4 375 000	3 869 326	3 029 568	78,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000	28 000	27 392	97,8%
		2320	Dotacje celowe przek.dla powiatu na zadania bieżące	1 000	1 000	851	85,1%
			Porozumienie w sprawie uruchom.komunikacji autobus.	1 000	1 000	851	85,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	27 000	26 541	98,3%
			Ustawienie wiat autobusowych Pruszków-Komorów	20 000	17 000	16 805	98,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Usługi transport-linia autobusowa Pruszków-Komorów	10 000	10 000	9 736	97,4%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 088 000	2 934 326	2 276 716	77,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	408	351	86,0%
			Zakup materiałów do remontu kładki dla pieszych w Pęcicach	0	408	351	86,0%
		4270	Zakup usług remontowych	793 000	798 500	767 584	96,1%
			Nowa Wieś remont ul.Tulipanów	20 000	20 000	19 857	99,3%
			Opacz Kol. remont ul.Bodycha	40 000	38 745	38 745	100,0%
			Reguły remont ul. Orzeszkowej	28 000	34 000	33 453	98,4%
			Pecice Małe remont ul.Brzozowej	30 000	10 000	7 076	70,8%
			Michałowice remont ul.Raszyńskiej	25 000	25 000	24 896	99,6%
			Michałowice remont ul.Dębowej	30 000	26 153	24 187	92,5%
			Michałowice remont ul.Sportowej i Parkowej	35 000	30 535	30 532	100,0%
			Michałowice remont chodnika w ul.Jesionowej	40 000	40 000	39 535	98,8%
			Komorów remont ul.Chopina i Krupińskiego	40 000	46 650	46 193	99,0%
			Komorów remont chodnika w Al.M.Dąbrowskiej	15 000	3 000	1 529	51,0%
			Komorów remont ul.Ryszarda	60 000	51 800	51 298	99,0%
			Wyk dokumentacji techniczno-kosztorysowej	10 000	10 000	9 762	97,6%
			Remont częściowy dróg o nawierz.bitumiczn.na terenie gm	180 000	190 000	186 850	98,3%
			Remont ulic i dróg o nawierz.grunt,tłuczni,żużl,na terenie gm	160 000	202 617	188 549	93,1%
			Progi w miejscach szczególnie zagrożonych	40 000	40 000	38 805	97,0%
			Remont chodnika przy ul.Raszyńskiej (przy Gimnazjum)	10 000	10 000	10 000	100,0%
			Równanie i profilowanie dróg	30 000	20 000	16 317	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	165 418	162 542	98,3%
			Zimowe utrzymanie dróg	115 000	105 000	104 065	99,1%
			Obsługa geodezyjna	10 000	10 000	8 059	80,6%
			Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion.i poziom.	40 000	40 000	40 000	100,0%
			Wykon tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeń	10 000	10 418	10 418	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000	1 970 000	1 346 239	68,3%
			Modernizacja ul.B.Prusa w Komorowie	100 000	0	0	#DZIEL/0!
			Modernizacja ul.Nadarzyńskiej w Komorowie	440 000	0	0	#DZIEL/0!
			Modernizacja chodnika w ul.Kolejowej w Komorowie	90 000	90 000	76 123	84,6%
			Modernizacja ul.Komorowskiej w Komorowie	80 000	0	0	#DZIEL/0!
			Modernizacja ul.Turystycznej w Komorowie W.	60 000	0	0	#DZIEL/0!
			Budowa chodnika w ul.Komorowskiej w Pęcicach M	70 000	0	0	#DZIEL/0!
			Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach	40 000	40 000	4 012	10,0%
			Budowa chodnika w ul. Sokołowskiej w Sokołowie- dok.proj.	60 000	60 000	17 533	29,2%
			Modernizacja ul.Spacerowej w Michałowicach	200 000	0	0	#DZIEL/0!
			Modernizacja ul.3 Maja w Michałowicach	250 000	0	0	#DZIEL/0!
			Modernizacja ul.Kolejowej w Michałowicach	200 000	170 000	159 450	93,8%
			Bud.chodnika w ul.11Listopada i w ul.Rumuńskiej w M-cach-dok.proj.	25 000	25 000	11 615	46,5%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja ul.Wiejskiej w Regułach	170 000	0	0	#DZIEL/0!
			Dokończenie budowy ul.Regulskiej w Regułach	120 000	0	0	#DZIEL/0!
			Budowa chodnika w ul.Działkowej w Regułach	40 000	40 000	0	0,0%
			Budowa chodnika w ul.Klonowej w Opaczu	85 000	0	0	#DZIEL/0!
			Modernizacja ul.Polnej w Opaczu i budowa chodnika w Opaczu Małej	90 000	90 000	26 692	29,7%
			Moderniz.ul.Wiejskiej w Regułach i bud.chodn.w Regulskiej w Regułach	0	355 000	309 052	87,1%
			Modernizacja ul.Nadarzyńskiej i B.Prusa w Komorowie	0	355 000	347 837	98,0%
			Budowa chodnika w ul.Klonowej w Opaczu i Komorowskiej w Komorowie	0	165 000	116 906	70,9%
			Modernizacja ul.Spacerowej i 3 Maja w Michałowicach	0	450 000	211 940	47,1%
			Moderniz.ul.Turystycznej i Bugaj w Komorowie Wsi	0	60 000	56 809	94,7%
			Budowa chodnika w ul.Komorowskiej i oprac.dok.tech.na modernizacja Brzozowej w Pęcicach M	0	70 000	8 270	11,8%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 256 000</i>	<i>907 000</i>	<i>725 460</i>	<i>80,0%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	226 000	206 000	202 064	98,1%
			Opracow dokumentacji techniczno-kosztorysowej	20 000	20 000	18 230	91,2%
			Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	100 000	100 000	98 711	98,7%
			Konserwacja rowu U 5 (Pęcice M-Suchy Las)	20 000	0	0	#DZIEL/0!
			Konserwacja rowu przy ul.Raszyńskiej Michałowice	30 000	30 000	30 000	100,0%
			Konserw.rowu odpływ.od ul.Główniej do rzeki Zimna Woda w Nowej W	50 000	50 000	49 523	99,0%
			Nadzór inwestorski nad prowadz remontami	6 000	6 000	5 600	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	51 000	38 353	75,2%
			Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	10 000	6 000	5 581	93,0%
			Wykon.i ustawienie tablic ogłoszeniowych w pasach dróg na terenie gminy	20 000	20 000	14 842	74,2%
			Remont i uporządk. terenu wokół tabliczek w Opacz Małej i M-cach Wsi	5 000	0	0	#DZIEL/0!
			Uporządk.terenów przyległych do przystanków WKD na terenie gminy	25 000	25 000	17 930	71,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000	650 000	485 043	74,6%
			Przebudowa rowu U1 wraz ze zbiornikiem retencyjnym (współudział) i przebudowa przepustu rowu na U 1 pod ul. Jesionową M-ce; przebudowa przepustu na rowie U 1 pod ul.Wiejską Reguły	200 000	200 000	198 619	99,3%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ireny w Komorowie	40 000	40 000	14 384	36,0%
			Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji (zlewnia nr 18 Komorów-Komorów W)	360 000	80 000	38 894	48,6%
			Budowa urządz.odwadn.i małej retencji (zlewnia nr 17 Nowa W-Granica)	40 000	40 000	34 636	86,6%
			Budowa urządzeń odwadn.i małej retencji (zlewnia Pęcice-Sokołów)	20 000	20 000	19 210	96,1%
			Budowa urządzeń odwadn.i małej retencji (zlewnia nr 11 Michałowice)	260 000	220 000	179 300	81,5%
			Budowa urządz.odwadn.i małej retencji (zlewnia Opacz Kol.do Raszyna)	50 000	50 000	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 500	209 222	160 570	76,7%
	70004		<i>Różne jedn.obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunal</i>	79 500	58 742	48 212	82,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0%
			Zakup urz.sanitarnych i AGD-bud.komunal.	5 000	5 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	4 694	85,3%
			Oświetlenie budynków komunalnych	5 500	5 500	4 694	85,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	37 500	33 886	90,4%
			Remont budynków komunalnych	30 000	37 500	33 886	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	7 992	6 901	86,3%
			Obsługa budynków komunalnych(wywóz nieczystości)	35 000	5 500	4 501	81,8%
			Koncepcja zagosp.terenu wokół bud.przy ul.Ryżowej w Opaczy	0	2 492	2 400	96,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 750	2 731	99,3%
			Ubezpiecz budynku komunalnych	4 000	2 750	2 731	99,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	400 000	150 480	112 358	74,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	78 480	47 951	61,1%
			Usługi sądowe (odpisy z KW,opt.za rozprawy sądowe)	10 000	10 000	7 299	73,0%
			Usługi notarialne	10 000	10 000	8 026	80,3%
			Usługi zw.z opłatami: Starostwo Powiatowe,Skł.Geodez.	7 000	7 000	1 214	17,3%
			Usługi geodezyjne	20 000	20 480	10 440	51,0%
			Usługi rzeczoznawców majątkowych	10 000	14 000	12 638	90,3%
			Ogłoszenia prasowe i usługi reklamowe	12 000	12 000	4 674	39,0%
			Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w Granicy	0	5 000	3 660	73,2%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	6 000	1 825	30,4%
			Skł.na rzecz Sp.Wodnej,wylącz.gruntów z prod.rol	15 000	6 000	1 825	30,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 000	66 000	62 582	94,8%
			Należny VAT od sprzedaży towarów i usług(um.dzierżawy)	66 000	66 000	62 582	94,8%
		4590	Kary i odszkodow.wypł.na rzecz osób fizycznych	150 000	0	0	#DZIEL/0!
			Odszk.z tyt.roszczeń wynik.z ustawy o zagosp.przestrz.	100 000	0	0	#DZIEL/0!
			Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	50 000	0	0	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	#DZIEL/0!
			Zakupy mienia komunalnego zad.rozpocz.	100 000	0	0	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	80 000	36 500	34 280	93,9%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	75 000	31 500	29 280	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	31 500	29 280	93,0%
			Opracow planów zagospod.przestrzennego Gminy M-ce	75 000	31 500	29 280	93,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000	5 000	5 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	100,0%
			Konserwacja miejsc pamięci narodowej	5 000	5 000	5 000	100,0%
750			Administracja publiczna	4 501 321	4 251 027	4 007 131	94,3%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	86 058	86 058	85 846	99,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 718	66 718	66 506	99,7%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 718	66 718	66 506	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	4 800	100,0%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	4 800	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 787	12 787	12 787	100,0%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 787	12 787	12 787	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753	1 753	1 753	100,0%
			Składki na Fundusz Pracy	1 753	1 753	1 753	100,0%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	51 085	51 085	48 224	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205	39 205	37 679	96,1%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205	39 205	37 679	96,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250	3 150	96,9%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250	3 150	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590	7 590	6 409	84,4%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590	7 590	6 409	84,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040	986	94,8%
			Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040	986	94,8%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	126 000	118 400	106 076	89,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	98 400	87 022	88,4%
			Diety dla radnych	115 000	98 400	87 022	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	13 800	13 796	100,0%
			Zakup mat biur,kaset magnet,prenumerata czasopism,inne	5 000	13 800	13 796	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 122	82,4%
			Usługi telefoniczne,naprawy kserokopiarek	5 000	5 000	4 122	82,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	#DZIEL/0!
			Koszty delegacji służbowych	1 000	0	0	#DZIEL/0!
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200	1 136	94,7%
			Koszty delegacji służbowych	0	1 200	1 136	94,7%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 196 678	3 935 078	3 713 038	94,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 780	97,8%
			Wynagr dla członków GKRPA	10 000	10 000	9 780	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 770	2 416 370	2 301 256	95,2%
			Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 355 612	2 353 612	2 238 498	95,1%
			Nagrody jubileuszowe i odpawy	54 158	62 758	62 758	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 265	167 065	166 979	99,9%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 265	167 065	166 979	99,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	0	0	#DZIEL/0!
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	0	0	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 690	467 940	394 759	84,4%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	466 690	467 940	394 759	84,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 913	64 063	58 232	90,9%
			Składki na Fundusz Pracy	63 913	64 063	58 232	90,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fund.Rehabilitacji Osób Niepeł.	12 500	12 500	12 326	98,6%
			Wpłaty na PFRON	12 500	12 500	12 326	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 370	131 134	116 667	89,0%
			Zakup mat-łów i wyposażenia(druków,paliwa,śr.czyst)	115 370	131 134	116 667	89,0%
		4260	Zakup energii	32 530	32 530	27 164	83,5%
			Energia, gaz - budynek UG	32 530	32 530	27 164	83,5%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	22 215	88,9%
			Remont budynku UG	25 000	25 000	22 215	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 890	435 390	434 412	99,8%
			Usł.telef,opł poczt,drobne naprawy i usługi konserw,wywóz nieczyst, umowy zlecenia,	386 380	383 880	383 420	99,9%
			Umowa serwisowa z firmą Efekt	44 860	44 860	44 408	99,0%
			Umowa serwisowa z firmą Aram	6 650	6 650	6 584	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000	40 000	39 098	97,7%
			Delegacje i ryczałty samochodowe	44 000	40 000	39 098	97,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 136	1 136	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300	7 300	6 863	94,0%
			Ubezpieczenie mienia,gotówki	12 300	7 300	6 863	94,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300	37 300	37 300	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150	2 150	1 458	67,8%
			Podatek VAT	150	150	150	100,0%
			Podatek VAT-materiały przetargowe	0	2 000	1 308	65,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	0	0	#DZIEL/0!
			Budowa Centrum Administracyjnego w Regulach	280 000	0	0	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	85 200	83 393	97,9%
			Zakup sprzętu biurowego i oprogramow.zad.rozpocz.	56 000	85 200	83 393	97,9%
	75047		Pobór podatków	0	8 400	7 816	93,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	8 400	7 816	93,0%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	8 400	7 816	93,0%
	75095		Pozostała działalność	41 500	52 006	46 131	88,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed.samorząd.	4 000	4 000	3 995	99,9%
			Składka na Związek Komunalny w Brwinowie	1 100	1 100	1 100	100,0%
			Składka na związek gmin wiejskich	2 900	2 900	2 895	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 542	7 062	93,6%
			Dofin.dział.Polskiego Stow.na Rzecz Osób z Upośl.Um.	2 000	2 000	1 999	100,0%
			Dofin.dział.Polskiego Zw.Niewidomych w Pruszkowie	500	2 000	1 998	99,9%
			Zakupy zw.z promocją gminy	5 000	1 100	1 097	99,7%
			Zakupy-współpraca z gminami włoskimi	0	470	468	99,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakupy zw.z dział.Zarządu Osiedla M-ce		472	0	0,0%
			Zakupy Rada Sołecka Komorów Wieś	0	1 500	1 500	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 800	3 588	94,4%
			Badania lekarskie	5 000	3 800	3 588	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	36 664	31 486	85,9%
			Współpraca z gminami włoskimi	10 000	9 530	8 148	85,5%
			Promocja gminy	15 000	20 500	19 500	95,1%
			Zakup usług optycznych	0	1 200	600	50,0%
			Usł.zw.z dział. Zarządu Osiedla M-ce	0	2 500	2 250	90,0%
			Wydatki zw.z dział.Zarz.Osiedla Komorów	0	2 934	988	33,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992	29 448	29 447	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa</i>	1 992	1 992	1 992	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285	285	285	100,0%
			Składki na ub-nia społeczne	285	285	285	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	38	100,0%
			Składki na fundusz pracy	38	38	38	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669	1 669	1 669	100,0%
			Aktualizacja rejestrów wyborców	1 669	1 669	1 669	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin.rad powiatów i sejmików wojewódzkich</i>	0	6 994	6 994	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety	0	2 789	2 789	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 105	3 105	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	700	700	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	400	100,0%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0	20 462	20 461	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety	0	12 830	12 830	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	217	217	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	33	32	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 692	4 692	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 333	2 333	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	357	357	100,0%
752			Obrona narodowa	700	700	700	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	700	700	700	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	100,0%
			Usługi konserwacyjne urządzenia prądowłórczego	700	700	700	100,0%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	165 800	186 800	155 039	83,0%
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	148 400	10 000	5 491	54,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 271	87,9%
			Zakup materiałów biurowych,wyposażenia, kart POP, śr.czystościowe,kamizelki odblaskowych	6 000	6 000	5 271	87,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400	4 000	220	5,5%
			Usługi i naprawy bieżące	4 000	4 000	220	5,5%
			Pokr kosztów utrzym dod etatów w K P M-ce	132 400	0	0	#DZIEL/0!
			Dofinansowanie utrzymania służb patrolowych KP w M-cach	6 000	0	0	#DZIEL/0!
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0	153 400	133 163	86,8%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	153 400	133 163	86,8%
			Pokr kosztów utrzym dod etatów w K P M-ce	0	122 400	115 513	94,4%
			Dofinansowanie utrzymania służb patrolowych KP w M-cach	0	31 000	17 650	56,9%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	14 000	20 000	12 991	65,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	8 000	7 096	88,7%
			Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	2 000	8 000	7 096	88,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 281	38,0%
			Paliwo, drobne części	3 000	3 000	2 281	76,0%
			Odzież ochronna i umundurowanie	1 000	1 000	0	0,0%
			Zakup sprzętu p/poż	2 000	2 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	948	94,8%
			Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	1 000	1 000	948	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	771	38,6%
			Bieżące naprawy samoch. strażackich	2 000	2 000	771	38,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 895	63,2%
			Ubezpieczenie pojazdów i załogi	3 000	3 000	1 895	63,2%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 400	3 400	3 394	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 530	1 530	100,0%
			Zakup wyposażenia i sprzętu dla formacji obrony cywilnej	3 000	1 530	1 530	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	1 870	1 864	99,7%
			Szkolenia z zakresu obrony cywilnej	400	400	400	100,0%
			Usługi z zakresu obrony cywilnej	0	1 470	1 464	99,6%
757			Obsługa długu publicznego	779 510	779 510	774 452	99,4%
	75702		<i>Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jedn.teryt</i>	779 510	779 510	774 452	99,4%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarbowych pap.wart	779 510	779 510	774 452	99,4%
			Odsetki od pożyczek i kredytów jedn.sam.teryt.	779 510	779 510	774 452	99,4%
758			Różne rozliczenia	1 053 120	808 110	808 110	100,0%
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	808 110	808 110	808 110	100,0%
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	808 110	808 110	808 110	100,0%
			Wpłata na zwiększ subwencji ogólnej	808 110	808 110	808 110	100,0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	245 010	0	0	#DZIEL/0!
		4810	Rezerwy	195 010	0	0	#DZIEL/0!
			Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedlowych i Sołeckich	26 000	0		#DZIEL/0!
			Rezerwa celowa na wydatki oświaty i wych.oraz edukacyjnej opieki wych	169 010	0		#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	Rezerwy	50 000	0	0	#DZIEL/0!
			Rezerwa ogólna	50 000	0		#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	10 271 363	10 463 470	10 331 669	98,7%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 717 013	5 804 621	5 757 236	99,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232 035	228 691	221 599	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 644	3 312 641	3 310 703	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 700	240 913	240 912	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 738	663 238	655 456	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 878	90 778	89 854	99,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	24 800	0	0	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 828	147 892	146 593	99,1%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 746	10 147	10 139	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 661	77 661	74 360	95,7%
		4260	Zakup energii	391 800	383 800	377 688	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	170 043	175 043	169 949	97,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040	5 540	4 929	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 262	246 993	238 116	96,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 453	16 653	14 733	88,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 017	
		4430	Różne opłaty i składki	17 487	16 078	14 635	91,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 898	186 553	186 553	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	125 148	127 708	126 161	98,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 245	10 225	9 681	94,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 941	80 546	79 833	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517	5 022	5 021	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 568	15 728	15 568	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123	2 243	2 120	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 681	6 871	6 865	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 058	2 058	2 058	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015	5 015	5 015	100,0%
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 932 206	2 978 707	2 938 669	98,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 175	135 399	131 741	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 559	1 762 204	1 755 326	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 353	124 508	124 507	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 485	350 685	348 226	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 480	49 000	47 714	97,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 800	0	0	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 373	69 867	68 785	98,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 778	44 778	44 449	99,3%
		4260	Zakup energii	32 966	34 869	34 585	99,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	203 250	205 250	187 915	91,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 581	3 581	2 890	80,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 073	84 570	81 247	96,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 013	3 413	3 165	92,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 254	6 254	3 790	60,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 066	104 329	104 329	100,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	116 508	137 068	128 396	93,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 508	137 068	128 396	93,7%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 310 527	1 337 963	1 306 495	97,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 909	64 509	61 959	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 094	823 098	798 856	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 030	58 056	58 056	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 796	160 196	160 077	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 485	21 885	21 800	99,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	0	0	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 952	23 752	23 728	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 440	19 440	19 408	99,8%
		4260	Zakup energii	46 100	46 100	46 098	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	22 046	23 181	23 105	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046	2 040	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 380	43 331	42 070	97,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	1 514	1 513	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 070	3 070	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 779	47 785	47 785	100,0%
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	4 248	4 248	3 456	81,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607	607	473	77,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641	3 641	2 983	81,9%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	50 361	50 520	48 621	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970	970	970	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 841	49 000	47 332	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	319	58,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	15 352	22 635	22 635	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 352	22 635	22 635	100,0%
851			Ochrona zdrowia	123 876	173 781	108 007	62,2%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	118 876	173 781	108 007	62,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000	12 180	46,8%
			Wynagr członków komisji d/s alkoh, wynagr biegłych	26 000	26 000	12 180	46,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 500	6 527	87,0%
			Druki, mater biurowe, mater edukacyjne	4 000	7 500	6 527	87,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1 000	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500	1 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	2 795	93,2%
			Energia, gaz w świetl w Nowej Wsi	3 000	3 000	2 795	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 176	136 081	86 391	63,5%
			Opł poczt, telef, drobne naprawy, konserw, umowy zlecenia dla terapeutów, kolonie i zimowiska dla dzieci z rodzin patolog.	85 176	136 081	86 391	63,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	114	57,0%
			Podróże służbowe krajowe	200	200	114	57,0%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	0	0	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	#DZIEL/0!
			Promocja zdrowia (badania profilaktyczne)	5 000	0		#DZIEL/0!
853			Opieka społeczna	957 600	1 041 370	1 038 926	99,8%
	85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	16 000	16 546	16 472	99,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	16 546	16 472	99,6%
			Składki na ub-nia zdrowotne	16 000	16 546	16 472	99,6%
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	440 000	494 471	494 471	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000	494 471	494 471	100,0%
			Realizacja świadczeń	440 000	494 471	494 471	100,0%
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 000	22 689	22 422	98,8%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	22 689	22 422	98,8%
			Dodatki mieszkaniowe	10 000	22 689	22 422	98,8%
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	48 800	43 614	43 614	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	48 800	43 614	43 614	100,0%
			Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	48 800	43 614	43 614	100,0%
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	424 800	426 000	424 179	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	274 500	274 436	100,0%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	274 500	274 436	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	20 250	20 212	99,8%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	20 250	20 212	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	51 400	51 246	99,7%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	51 400	51 246	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	7 250	99,3%
			Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	7 250	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	18 903	99,5%
			Zakup materiałów biur, druków, Dz U, środki czystości	19 000	19 000	18 903	99,5%
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	3 169	79,2%
			Energia, gaz	4 000	4 000	3 169	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	39 800	39 798	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Usł telefon,wywóz nieczyst,drobne naprawy, wynagr.za sprzątnie pomieszczeń biurowych	36 000	39 800	39 798	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	916	91,6%
			Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	916	91,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 514	87,9%
			Ubezp wyposażenia ośrodka,samochodu służb	4 000	4 000	3 514	87,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	4 750	4 735	99,7%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	4 750	4 735	99,7%
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 000	12 500	12 398	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	1 750	1 703	97,3%
			Składki na ub-nia społeczne	2 600	1 750	1 703	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	250	223	89,2%
			Składki na Fundusz Pracy	400	250	223	89,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 500	10 472	99,7%
			Zakup usług opiekuńczych	15 000	10 500	10 472	99,7%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	25 550	25 370	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0	15 450	15 270	98,8%
			Dożywianie uczniów	0	15 450	15 270	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 100	10 100	100,0%
			Zakup materiałów i wyposażenia-dożywianie uczniów	0	10 100	10 100	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 769	2 416 230	2 339 596	96,8%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	497 755	466 685	445 313	95,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 054	21 784	20 808	95,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 604	333 922	315 835	94,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 675	22 796	22 794	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 341	61 251	59 038	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995	7 995	7 902	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016	1 377	1 376	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610	610	610	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460	16 950	16 950	100,0%
	85404		<i>Przedszkola niepubliczne</i>	705 600	627 618	605 514	96,5%
		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicz.szkoły lub innej placówki oświat-wychowawczej	705 600	627 618	605 514	96,5%
			Przedszk. niepubl. w Komorowie(ul.Prusa 4)	225 792	225 792	224 316	99,3%
			Przedszk.niepubl. w Komorowie(ul.Kolejowa 27)	211 680	211 680	203 926	96,3%
			Przedszk. niepubl. w Komorowie(ul.Mazurska 33)	117 600	39 618	39 618	100,0%
			Prywatne przedszk. w M-cach(ul.Parkowa 6)	150 528	150 528	137 654	91,4%
	85404		<i>Przedszkola publiczne</i>	1 161 680	1 174 964	1 143 223	97,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 930	41 230	40 014	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 420	627 590	620 777	98,9%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 490	43 820	43 807	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 290	122 770	120 484	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 480	16 790	16 408	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410	44 300	43 080	97,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	23 024	22 997	99,9%
		4260	Zakup energii	130 000	95 100	89 177	93,8%
		4270	Zakup usług remontowych	88 930	88 590	78 847	89,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 410	1 138	80,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 030	33 730	30 188	89,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	820	748	91,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 310	1 293	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 480	34 480	34 265	99,4%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	124 794	139 623	139 623	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	124 794	139 623	139 623	100,0%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 410	5 020	3 603	71,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410	5 020	3 603	71,8%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 530	2 320	2 320	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530	2 320	2 320	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 800	1 238 127	1 200 881	97,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	55 000	21 000	20 523	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	21 000	20 523	97,7%
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	55 000	21 000	20 523	97,7%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100 000	138 300	136 729	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	138 300	136 729	98,9%
			M-ce Osiedle roboty porządkowe	18 470	41 770	40 199	96,2%
			M-ce Wieś roboty porządkowe	1 870	1 870	1 870	100,0%
			Opacz Kolonia roboty porządkowe	10 180	10 180	10 180	100,0%
			Opacz Mała roboty porządkowe	1 780	1 780	1 780	100,0%
			Reguły roboty porządkowe	8 780	8 780	8 780	100,0%
			Pęcice roboty porządkowe	1 830	1 830	1 830	100,0%
			Pęcice Małe roboty porządkowe	1 860	1 860	1 860	100,0%
			Sokołów roboty porządkowe	2 070	2 070	2 070	100,0%
			Suchy Las roboty porządkowe	710	710	710	100,0%
			Komorów Granica roboty porządkowe	36 390	51 390	51 390	100,0%
			Komorów Wieś roboty porządkowe	4 360	4 360	4 360	100,0%
			Nowa Wieś roboty porządkowe	11 700	11 700	11 700	100,0%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	158 500	103 327	101 349	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	2 984	99,5%
			Zakup worków i rękawic ochronnych	1 000	1 000	996	99,6%
			Zakupy zw.z dział.Zarządu Osiedla Komorów	0	2 000	1 988	99,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500	100 327	98 365	98,0%
			Konserw.zieleni przyulicznej,cięcia sanitarne i techniczne	50 000	48 985	48 701	99,4%
			Zagospodarowanie parku w Regulach	5 000	5 000	4 971	99,4%
			Zagospodarowanie ul.Spacerowej i Nadarzyńskiej w Komorowie	25 000	0	0	#DZIEL/0!
			Zagospodarowanie ul.Szkolnej i Spacerowej w M-cach	25 000	0	0	#DZIEL/0!
			Zagospodarowanie terenu przy ul.Kolejowej w Komorowie	40 000	30 000	29 853	99,5%
			Uzupełnienie drzew i krzewów	3 000	4 500	3 000	66,7%
			Komorów-Granica i Nowa Wieś-konserwa.ścieżki dydaktycznej	2 500	0	0	#DZIEL/0!
			Nadzór inwestorski nad pielęgnacją zieleni	7 000	9 000	9 000	100,0%
			Opracow.koncepcji zagosp.Centrum w Nowej Wsi	0	2 842	2 840	99,9%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	43 800	51 000	50 242	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	5 200	5 136	98,8%
			Zakup karmy dla zwierząt	2 600	5 200	5 136	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200	45 800	45 106	98,5%
			Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	26 200	31 400	30 974	98,6%
			Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	15 000	14 400	14 132	98,1%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	891 500	921 500	890 474	96,6%
		4260	Zakup energii	550 000	600 000	575 418	95,9%
			Oświetlenie uliczne na terenie gminy	495 000	545 000	520 418	95,5%
			Oświetlenie uliczne dróg powiatowych	55 000	55 000	55 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	226 500	178 500	178 462	100,0%
			Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	130 000	126 000	125 962	100,0%
			Stała konserw oświetlenia ulicznego w Opaczy Kol	30 000	9 000	9 000	100,0%
			Wym.szafek sterujących i pkt świetlnych na terenie Gminy	18 500	43 500	43 500	100,0%
			Opacz Kol.uzupełnienie punktów świetlnych w ul.Jasnej	27 000	0	0	#DZIEL/0!
			M-ce Osiedle uzupełnienie pkt świetlnych	21 000	0	0	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	27 000	25 466	94,3%
			Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	6 000	7 000	6 600	94,3%
			Wyk dokumentacji tech na oświetlenie uliczne	20 000	20 000	18 866	94,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	116 000	111 128	95,8%
			Opacz Kol. modernizacja oświetl.ulicz. w ul.Klonowej	17 000	17 000	16 034	94,3%
			Komorów W.modernizacja oświetl.ulicz. w ul.Turystycznej	38 000	38 000	35 808	94,2%
			Reguły modernizacja oświetl.ulicz.w ul.Orzeszkowej	34 000	34 000	33 286	97,9%
			Opacz Kol.modernizacja oświetl.ulicznego w ul.Jasnej	0	27 000	26 000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000	3 000	1 564	52,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 000	1 564	52,1%
			Opracow.ekspertyzy dot.ochrony środowiska	7 000	3 000	1 564	52,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 830	442 130	431 439	97,6%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	52 400	70 724	63 725	90,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	15 949	15 402	96,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakupy zw. z utrzym domu wiej. w Nowej Wsi	550	550	537	97,6%
			Zakupy zw. z utrzym domu wiej. w Pęcicach	650	650	650	100,0%
			Zakupy zw.z utrzymaniem świetlicy w Regulach	3 000	8 724	8 715	99,9%
			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koła Emerytów	4 500	5 525	5 500	99,5%
			Zakup stołu tenisowego Rada Sołecka Sokołów	0	500	0	0,0%
		4260	Zakup energii	900	900	832	92,4%
			Energia, pobór wody-dom wiejski w Pęcicach	900	900	832	92,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 000	6 000	100,0%
			Remont świetlicy w Regulach	0	6 000	6 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	47 275	41 191	87,1%
			Usługi zw. z utrzym domu wiejskiego w Nowej Wsi	4 000	4 000	3 683	92,1%
			Um zlecenia,org-cja imprez kulturalnych(Nowa W)	3 000	4 100	3 807	92,9%
			Usługi zw z utrzym. domu wiejskiego w Pęcicach	5 000	5 000	5 000	100,0%
			Org-cja imprez okolicznościowych Koła Emerytów	11 000	9 975	9 972	100,0%
			Dofin.dział.kulturalnej-festyn Dni G.M-ce	15 000	14 700	12 914	87,9%
			Usługi zw. z utrzym. świetlicy w Regulach	2 000	2 000	0	0,0%
			Dofin.uroczystości z okazji Święta Niepodl.	2 500	5 500	4 516	82,1%
			Impreza kulturalna Osiedle Komorów-Granica	0	500	499	99,8%
			Dofin.dział.kultur.Zarząd Osiedla M-ce	0	1 500	800	53,3%
		4430	Różne opłaty i składki	300	600	300	50,0%
			Ubezpieczenie domu wiejskiego w Pęcicach	300	300	0	0,0%
			Ubezpieczenie festynów org.w Sokołowie,Regulach, Nowej Wsi	0	300	300	100,0%
	92116		<i>Biblioteki</i>	292 430	292 430	292 430	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	292 430	292 430	292 430	100,0%
			Dotacja dla biblioteki publicz.w Komorowie	122 110	122 110	122 110	100,0%
			Dotacja dla biblioteki publicz.w Michałowicach	170 320	170 320	170 320	100,0%
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	87 000	78 976	75 284	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	10 937	99,4%
			Zakup koszty i kwiatników	10 000	10 000	9 991	99,9%
			Zakup wieńcy,zniczy	1 000	1 000	946	94,6%
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	407	40,7%
			Oświetlenie Pomników Pamięci Narodowej	1 000	1 000	407	40,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	33 976	31 532	92,8%
			Konserw Miejsc Pamięci Nar. w Opaczy Kol,w Pęcicach i Michałowicach	25 000	33 976	31 532	92,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	33 000	32 408	98,2%
			Modernizacja zabytkowego obiektu w Pęcicach	50 000	33 000	32 408	98,2%
926			Kultura fizyczna i sport	111 500	160 650	145 993	90,9%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	50 000	53 500	44 170	82,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	53 500	44 170	82,6%
			Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi	50 000	53 500	44 170	82,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	44 000	87 650	82 323	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	517	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	10 850	5 614	51,7%
			Zakupy związ z działalnością sportową	7 500	7 500	3 810	50,8%
			Zakup mater.i wyposaż.Dni Gminy M-ce	5 000	3 350	1 804	53,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480	69 780	69 692	99,9%
			Dofinans.bieżącej działaln sport. na terenie gminy M-ce, rozgrywki sport	14 480	14 480	14 392	99,4%
			Usługi zw.z organizacją Dni Gminy M-ce	10 000	55 300	55 300	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	6 500	100,0%
			Ubezpiecz.osób biorących udział w imprezach sportowych	6 500	6 500	6 500	100,0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	17 500	19 500	19 500	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500	12 500	12 500	100,0%
			Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowego K.P. "Anprel"	12 500	12 500	12 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	100,0%
			Zakupy dla ZHR	0	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0%
			Dofinansowanie ZHR	5 000	5 000	5 000	100,0%
Wydatki ogółem:				35 916 551	33 008 871	31 054 900	94,1%