

**Zarządzenie Nr 67/2022**  
**Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowice.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) i art. 2 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Michałowice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

**§ 2.**

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

**Małgorzata Pachecka**

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Michałowice za 2021 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |  |              |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|----------------|----------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--------------|----------------------|-----------------------|--------|
|                |          |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące | w tym:   |              | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|                |          |      |   |  |                                      |                               |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |              |                      |                       |        |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8               | 9  | 10           | 11                   | 12                    |        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |   | 179 883 353,85                         | 207 539 863,51                       | 205 591 331,11                | 198 393 546,82  | 477 463,96   | 7 197 784,29 | 2 324 545,04         | 99,06                 |        |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 6 550 000,00                           | 7 136 739,98                         | 7 202 125,66                  | 7 087 541,66    | 0,00   | 114 584,00   | 49 184,00            | 100,92                |        |
|                | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | 6 550 000,00                           | 7 110 199,20                         | 7 175 584,88                  | 7 061 000,88    | 0,00   | 114 584,00   | 49 184,00            | 100,92                |        |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                                   | 0,00                                 | 8 043,88                      | 8 043,88        | 0,00   | 0,00         | 0,00                 | -                     |        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 6 500 000,00                           | 6 500 000,00                         | 7 029 599,34                  | 7 029 599,34    | 0,00   | 0,00         | 0,00                 | 108,15                |        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00                              | 50 000,00                            | 22 857,66                     | 22 857,66       | 0,00   | 0,00         | 0,00                 | 45,72                 |        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                   | 0,00                                 | 500,00                        | 500,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                 | -                     |        |
|                |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                   | 500 199,20                           | 49 184,00                     | 0,00            | 0,00   | 49 184,00    | 49 184,00            | 9,83                  |        |
|                |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                                   | 50 000,00                            | 50 000,00                     | 0,00            | 0,00   | 50 000,00    | 0,00                 | 100,00                |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:          |  |                     |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|--------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |              |   |  |                                      |                               | dochody bieżące  | w tym:   |                     | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |              |   |  |                                      |                               |                  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                     |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                | 9  | 10                  | 11                   | 12                    |        |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                   | 10 000,00                            | 15 400,00                     | 0,00             | 0,00   | 15 400,00           | 0,00                 | 154,00                |        |
|       |          | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>26 540,78</b>                     | <b>26 540,78</b>              | <b>26 540,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                                   | 26 540,78                            | 26 540,78                     | 26 540,78        | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 100,00                |        |
|       |          | <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 894 051,03</b>                    | <b>21 246 942,88</b>                 | <b>4 109 475,99</b>           | <b>20 014,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 089 461,04</b> | <b>2 189 461,04</b>  | <b>19,34</b>          |        |
|       |          | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>20 014,95</b>              | <b>20 014,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-</b>              |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                   | 0,00                                 | 14,95                         | 14,95            | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                                   | 0,00                                 | 20 000,00                     | 20 000,00        | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>9 894 051,03</b>                    | <b>20 446 942,88</b>                 | <b>2 379 631,12</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 379 631,12</b> | <b>1 279 631,12</b>  | <b>11,64</b>          |        |
|       |          | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 291 502,51                           | 18 711 483,36                        | 1 169 573,12                  | 0,00             | 0,00   | 1 169 573,12        | 1 169 573,12         | 6,25                  |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |                     |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|--------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |              |   |  |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:   |                     | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |              |   |  |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                     |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                   | 9  | 10                  | 11                   | 12                    |        |
|       |          | 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 602 548,52                             | 602 548,52                           | 110 058,00                    | 0,00                | 0,00   | 110 058,00          | 110 058,00           | 18,27                 |        |
|       |          | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                                   | 750 000,00                           | 900 000,00                    | 0,00                | 0,00   | 900 000,00          | 0,00                 | 120,00                |        |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                   | 382 911,00                           | 200 000,00                    | 0,00                | 0,00   | 200 000,00          | 0,00                 | 52,23                 |        |
|       |          | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>800 000,00</b>                    | <b>1 709 829,92</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 709 829,92</b> | <b>909 829,92</b>    | <b>213,73</b>         |        |
|       |          | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                   | 0,00                                 | 909 829,92                    | 0,00                | 0,00   | 909 829,92          | 909 829,92           | -                     |        |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                   | 800 000,00                           | 800 000,00                    | 0,00                | 0,00   | 800 000,00          | 0,00                 | 100,00                |        |
|       |          | <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 136 219,00</b>                    | <b>1 136 219,00</b>                  | <b>1 834 122,73</b>           | <b>1 410 480,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>423 642,30</b>   | <b>0,00</b>          | <b>161,42</b>         |        |
|       |          | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>10 000,00</b>                       | <b>10 000,00</b>                     | <b>39 294,18</b>              | <b>39 294,18</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>392,94</b>         |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|--------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |              |   |  |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |              |   |  |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                   | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|       |          | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                                   | 0,00                                 | 25 091,67                     | 25 091,67           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 10 000,00                              | 10 000,00                            | 10 720,25                     | 10 720,25           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 107,20                |        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                   | 0,00                                 | 1 873,37                      | 1 873,37            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                   | 0,00                                 | 137,77                        | 137,77              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                   | 0,00                                 | 1 471,12                      | 1 471,12            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 126 219,00</b>                    | <b>1 126 219,00</b>                  | <b>1 794 828,55</b>           | <b>1 371 186,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>423 642,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>159,37</b>         |        |
|       |          | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 820,00                              | 20 820,00                            | 46 722,02                     | 46 722,02           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 224,41                |        |
|       |          | 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 267 251,00                             | 267 251,00                           | 318 821,75                    | 318 821,75          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 119,30                |        |
|       |          | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                                   | 0,00                                 | 1 220,00                      | 1 220,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 821 031,00                             | 821 031,00                           | 924 845,24                    | 924 845,24          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 112,64                |        |
|       |          | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 7 917,00                               | 7 917,00                             | 9 901,19                      | 0,00                | 0,00   | 9 901,19   | 0,00                 | 125,06                |        |
|       |          | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 200,00                               | 7 200,00                             | 413 741,11                    | 0,00                | 0,00   | 413 741,11   | 0,00                 | 5 746,40              |        |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 0,00                                   | 0,00                                 | 76 004,24                     | 76 004,24           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00                               | 2 000,00                             | 3 573,00                      | 3 573,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 178,65                |        |
|       |          | <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12 274,19</b>                       | <b>12 274,19</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |        |
|       |          | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>12 274,19</b>                       | <b>12 274,19</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|------------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|            |              |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|            |              |      |   |  |                                      |                               |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                 | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 344,69                              | 10 344,69                            | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  |        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 929,50                               | 1 929,50                             | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  |        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>146 024,26</b>                      | <b>207 337,26</b>                    | <b>313 651,15</b>             | <b>313 651,15</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>151,28</b>         |        |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>81 326,26</b>                       | <b>105 846,26</b>                    | <b>105 863,30</b>             | <b>105 863,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,02</b>         |        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 81 303,00                              | 105 823,00                           | 105 823,00                    | 105 823,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23,26                                  | 23,26                                | 40,30                         | 40,30             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 173,26                |        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>61 473,00</b>                       | <b>61 473,00</b>                     | <b>167 546,43</b>             | <b>167 546,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>272,55</b>         |        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                   | 0,00                                 | 11,70                         | 11,70             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                                   | 0,00                                 | 112 395,56                    | 112 395,56        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 60 000,00                              | 60 000,00                            | 12 622,79                     | 12 622,79         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 21,04                 |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 473,00                               | 1 473,00                             | 42 516,38                     | 42 516,38         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 2 886,38              |        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>39 648,00</b>                     | <b>39 647,95</b>              | <b>39 647,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:          |  |                   |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|       |              |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące  | w tym:   |                   | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |              |      |   |  |                                      |                               |                  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                      |                       |        |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                | 9  | 10                | 11                   | 12                    |        |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                                   | 39 648,00                            | 39 647,95                     | 39 647,95        | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 100,00                |        |
|       | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 225,00</b>                        | <b>370,00</b>                        | <b>593,47</b>                 | <b>593,47</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>160,40</b>         |        |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00                               | 0,00                                 | 234,47                        | 234,47           | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | -                     |        |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 225,00                                 | 370,00                               | 359,00                        | 359,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 97,03                 |        |
|       | <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 528,00</b>                        | <b>3 528,00</b>                      | <b>3 433,74</b>               | <b>3 433,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>97,33</b>          |        |
|       | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 528,00</b>                        | <b>3 528,00</b>                      | <b>3 433,74</b>               | <b>3 433,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>97,33</b>          |        |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 528,00                               | 3 528,00                             | 3 433,74                      | 3 433,74         | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 97,33                 |        |
|       | <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>170 100,00</b>                    | <b>146 247,47</b>             | <b>25 800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 447,47</b> | <b>85 900,00</b>     | <b>85,98</b>          |        |
|       | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>150 900,00</b>                    | <b>121 700,00</b>             | <b>25 800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95 900,00</b>  | <b>85 900,00</b>     | <b>80,65</b>          |        |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                                   | 55 000,00                            | 25 800,00                     | 25 800,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 46,91                 |        |
|       |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                   | 85 900,00                            | 85 900,00                     | 0,00             | 0,00   | 85 900,00         | 85 900,00            | 100,00                |        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:               |  |                  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|------------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|            |              |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące       | w tym:   |                  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|            |              |      |   |  |                                      |                               |                       | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                  |                      |                       |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                     | 9  | 10               | 11                   | 12                    |        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                   | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 0,00                  | 0,00   | 10 000,00        | 0,00                 | 100,00                |        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>19 200,00</b>                     | <b>24 547,47</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>24 547,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>127,85</b>         |        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                   | 19 200,00                            | 24 547,47                     | 0,00                  | 0,00   | 24 547,47        | 0,00                 | 127,85                |        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>100 065 530,00</b>                  | <b>104 604 978,60</b>                | <b>115 172 642,07</b>         | <b>115 172 642,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>110,10</b>         |        |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>90 000,00</b>                       | <b>90 000,00</b>                     | <b>140 743,83</b>             | <b>140 743,83</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>156,38</b>         |        |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 90 000,00                              | 90 000,00                            | 140 315,92                    | 140 315,92            | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 155,91                |        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                   | 0,00                                 | 427,91                        | 427,91                | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | -                     |        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>              | <b>17 168 000,00</b>                   | <b>20 566 000,00</b>                 | <b>21 415 052,78</b>          | <b>21 415 052,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>104,13</b>         |        |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 16 600 000,00                          | 20 000 000,00                        | 20 822 403,55                 | 20 822 403,55         | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 104,11                |        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 50 000,00                              | 50 000,00                            | 47 686,88                     | 47 686,88             | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 95,37                 |        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 9 000,00                               | 9 000,00                             | 7 733,00                      | 7 733,00              | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 85,92                 |        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 100 000,00                             | 80 000,00                            | 77 169,50                     | 77 169,50             | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 96,46                 |        |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00                               | 1 000,00                             | 0,00                          | 0,00                  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 400 000,00                             | 400 000,00                           | 419 990,01                    | 419 990,01            | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 105,00                |        |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|--------------|------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|       |              |      |  |  |                                      |                               | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |              |      |  |  |                                      |                               |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                    | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                                   | 0,00                                 | 402,00                        | 402,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 000,00                               | 26 000,00                            | 39 667,84                     | 39 667,84            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 152,57                |        |
|       | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>13 062 000,00</b>                   | <b>14 037 390,00</b>                 | <b>15 116 818,32</b>          | <b>15 116 818,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>107,69</b>         |        |
|       |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 7 500 000,00                           | 8 564 390,00                         | 9 281 386,29                  | 9 281 386,29         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 108,37                |        |
|       |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 180 000,00                             | 180 000,00                           | 183 359,16                    | 183 359,16           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 101,87                |        |
|       |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 000,00                               | 2 000,00                             | 1 771,70                      | 1 771,70             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 88,59                 |        |
|       |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 240 000,00                             | 180 000,00                           | 173 241,56                    | 173 241,56           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 96,25                 |        |
|       |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 550 000,00                             | 550 000,00                           | 450 930,46                    | 450 930,46           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 81,99                 |        |
|       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 4 500 000,00                           | 4 500 000,00                         | 4 961 434,87                  | 4 961 434,87         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 110,25                |        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00                              | 10 000,00                            | 11 927,64                     | 11 927,64            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 119,28                |        |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 80 000,00                              | 51 000,00                            | 52 766,64                     | 52 766,64            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 103,46                |        |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 337 690,00</b>                    | <b>1 449 848,05</b>                  | <b>1 382 414,12</b>           | <b>1 382 414,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>95,35</b>          |        |
|       |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 80 000,00                              | 80 000,00                            | 94 425,50                     | 94 425,50            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 118,03                |        |
|       |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 398 345,00                             | 510 503,05                           | 512 439,23                    | 512 439,23           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,38                |        |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 858 345,00                             | 858 345,00                           | 774 106,50                    | 774 106,50           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 90,19                 |        |
|       |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00                                   | 0,00                                 | 200,00                        | 200,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                                   | 0,00                                 | 74,00                         | 74,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00                                   | 0,00                                 | 6,54                          | 6,54                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|--------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |              |   |  |                                      |                               | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |              |   |  |                                      |                               |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                    | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|       |          | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00                               | 1 000,00                             | 992,10                        | 992,10               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,21                 |        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                   | 0,00                                 | 170,25                        | 170,25               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>53 900,55</b>                     | <b>53 900,55</b>              | <b>53 900,55</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |
|       |          | 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                                   | 53 900,55                            | 53 900,55                     | 53 900,55            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|       |          | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>68 407 840,00</b>                   | <b>68 407 840,00</b>                 | <b>77 063 712,47</b>          | <b>77 063 712,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>112,65</b>         |        |
|       |          | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 65 907 840,00                          | 65 907 840,00                        | 71 340 784,00                 | 71 340 784,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 108,24                |        |
|       |          | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 500 000,00                           | 2 500 000,00                         | 5 722 928,47                  | 5 722 928,47         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 228,92                |        |
|       |          | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 513 766,00</b>                   | <b>33 981 059,97</b>                 | <b>39 106 703,09</b>          | <b>36 854 720,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 251 982,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>115,08</b>         |        |
|       |          | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>24 263 766,00</b>                   | <b>25 182 357,00</b>                 | <b>25 295 744,00</b>          | <b>25 295 744,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,45</b>         |        |
|       |          | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 24 263 766,00                          | 25 182 357,00                        | 25 295 744,00                 | 25 295 744,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,45                |        |
|       |          | <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>1 010 253,00</b>                  | <b>5 932 501,00</b>           | <b>5 932 501,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>587,23</b>         |        |
|       |          | 2750         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                                   | 1 010 253,00                         | 5 932 501,00                  | 5 932 501,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 587,23                |        |
|       |          | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>250 000,00</b>                      | <b>7 788 449,97</b>                  | <b>7 878 458,09</b>           | <b>5 626 475,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 251 982,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>101,16</b>         |        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250 000,00                             | 128,89                               | 50 137,01                     | 50 137,01            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 38 899,07             |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                   | 448 415,00                           | 488 415,00                    | 488 415,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 108,92                |        |
|       |          | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                                   | 59 386,46                            | 59 386,46                     | 59 386,46            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|       |          | 2990         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                   | 0,00                                   | 5 028 537,14                         | 5 028 537,14                  | 5 028 537,14         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|       |          | 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                   | 0,00                                   | 2 251 982,48                         | 2 251 982,48                  | 0,00                 | 0,00   | 2 251 982,48   | 0,00                 | 100,00                |        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |                   |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|------------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|            |              |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:   |                   | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|            |              |      |   |  |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                      |                       |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                   | 9  | 10                | 11                   | 12                    |        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 527 652,00</b>                    | <b>4 544 928,68</b>                  | <b>3 793 206,62</b>           | <b>3 595 539,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>197 667,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>83,46</b>          |        |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>22 168,00</b>                       | <b>821 793,00</b>                    | <b>904 447,57</b>             | <b>706 780,57</b>   | <b>0,00</b>  | <b>197 667,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>110,06</b>         |        |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 130,00                                 | 104,00                               | 52,00                         | 52,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 50,00                 |        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 798,00                                 | 442,00                               | 323,01                        | 323,01              | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 73,08                 |        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                                   | 0,00                                 | 7 506,70                      | 7 506,70            | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | -                     |        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00                               | 7 000,00                             | 3 418,76                      | 3 418,76            | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 48,84                 |        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                   | 9 937,00                             | 9 937,00                      | 0,00                | 0,00   | 9 937,00          | 0,00                 | 100,00                |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 900,00                               | 0,00                                 | 563,86                        | 563,86              | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | -                     |        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                   | 8 000,00                             | 31 996,48                     | 31 996,48           | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 399,96                |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 340,00                               | 4 980,00                             | 5 525,88                      | 5 525,88            | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 110,96                |        |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                                   | 603 600,00                           | 603 600,00                    | 603 600,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 100,00                |        |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                                   | 0,00                                 | 53 793,88                     | 53 793,88           | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | -                     |        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                                   | 187 730,00                           | 187 730,00                    | 0,00                | 0,00   | 187 730,00        | 0,00                 | 100,00                |        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 364 581,00</b>                    | <b>3 318 891,00</b>                  | <b>2 476 188,02</b>           | <b>2 476 188,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>74,61</b>          |        |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 146 280,00                             | 101 620,00                           | 98 705,00                     | 98 705,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 97,13                 |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00                               | 0,00                                 | 47,27                         | 47,27               | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | -                     |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|--------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |              |  |  |                                      |                               | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |              |  |  |                                      |                               |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                 | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                                   | 0,00                                 | 718,17                        | 718,17            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                                   | 0,00                                 | 4 025,05                      | 4 025,05          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 640,00                                 | 810,00                               | 809,82                        | 809,82            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,98                 |        |
|       |          | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)        | 1 016 461,00                           | 1 016 461,00                         | 1 007 149,57                  | 1 007 149,57      | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,08                 |        |
|       |          | 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200 000,00                           | 2 200 000,00                         | 1 335 278,03                  | 1 335 278,03      | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 60,69                 |        |
|       |          | 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                               | 0,00                                   | 0,00                                 | 29 455,11                     | 29 455,11         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>140 400,00</b>                      | <b>140 400,00</b>                    | <b>129 191,27</b>             | <b>129 191,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>92,02</b>          |        |
|       |          | 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 400,00                             | 140 400,00                           | 129 191,27                    | 129 191,27        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 92,02                 |        |
|       |          | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>503,00</b>                          | <b>731,00</b>                        | <b>795,62</b>                 | <b>795,62</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>108,84</b>         |        |
|       |          | 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                     | 78,00                                  | 182,00                               | 156,00                        | 156,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 85,71                 |        |
|       |          | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 60,00                                  | 84,00                                | 108,00                        | 108,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 128,57                |        |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 365,00                                 | 465,00                               | 531,62                        | 531,62            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 114,33                |        |
|       |          | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>263 113,68</b>                    | <b>260 711,75</b>             | <b>260 711,75</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,09</b>          |        |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |             |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|--------------|------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------|----------------------|-----------------------|--------|
|       |              |      |  |  |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:   |             | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |              |      |  |  |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |             |                      |                       |        |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                   | 9  | 10          | 11                   | 12                    |        |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 0,00                                   | 263 113,68                           | 260 711,75                    | 260 711,75          | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 99,09                 |        |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>21 872,39</b>              | <b>21 872,39</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-</b>              |        |
|       |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                   | 0,00                                 | 21 872,39                     | 21 872,39           | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | -                     |        |
|       | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20,00</b>                           | <b>42 900,00</b>                     | <b>131 359,90</b>             | <b>131 359,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>306,20</b>         |        |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>20,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-</b>              |        |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | -                     |        |
|       | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>42 900,00</b>                     | <b>131 359,90</b>             | <b>131 359,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>306,20</b>         |        |
|       |              | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,01                          | 0,01                | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | -                     |        |
|       |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                                   | 42 900,00                            | 131 359,89                    | 131 359,89          | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 306,20                |        |
|       | <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 165 949,37</b>                    | <b>1 585 293,07</b>                  | <b>1 185 372,71</b>           | <b>1 185 372,71</b> | <b>477 463,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>74,77</b>          |        |
|       | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>7 200,00</b>                        | <b>43 050,00</b>                     | <b>39 393,48</b>              | <b>39 393,48</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>91,51</b>          |        |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług   | 7 200,00                               | 43 050,00                            | 39 393,48                     | 39 393,48           | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 91,51                 |        |
|       | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                             | <b>25 000,00</b>                       | <b>25 264,00</b>                     | <b>25 264,00</b>              | <b>25 264,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 25 000,00                              | 25 264,00                            | 25 264,00                     | 25 264,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 100,00                |        |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|       |              |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |              |      |   |  |                                      |                               |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                 | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>3 600,00</b>                        | <b>5 073,00</b>                      | <b>4 272,00</b>               | <b>4 272,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>84,21</b>          |        |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600,00                                 | 3 670,00                             | 2 870,00                      | 2 870,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 78,20                 |        |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 000,00                               | 1 403,00                             | 1 402,00                      | 1 402,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,93                 |        |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>263 800,00</b>                      | <b>299 690,00</b>                    | <b>297 972,47</b>             | <b>297 972,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,43</b>          |        |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 800,00                               | 3 000,00                             | 1 282,47                      | 1 282,47          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 42,75                 |        |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 262 000,00                             | 296 690,00                           | 296 690,00                    | 296 690,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>74 650,00</b>                       | <b>97 589,93</b>                     | <b>95 799,60</b>              | <b>95 799,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>98,17</b>          |        |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00                               | 1 500,00                             | 235,16                        | 235,16            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 15,68                 |        |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00                                 | 750,00                               | 784,00                        | 784,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 104,53                |        |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 900,00                              | 95 339,93                            | 94 780,44                     | 94 780,44         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,41                 |        |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>8 047,37</b>                        | <b>10 241,37</b>                     | <b>9 204,01</b>               | <b>9 204,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>89,87</b>          |        |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00                               | 2 000,00                             | 1 073,61                      | 1 073,61          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 53,68                 |        |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 980,00                               | 6 400,00                             | 6 400,00                      | 6 400,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:           |  |             |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|--------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |              |   |  |                                      |                               | dochody bieżące   | w tym:   |             | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |              |   |  |                                      |                               |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |             |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                 | 9  | 10          | 11                   | 12                    |        |
|       |          | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                   | 1 794,00                             | 1 680,00                      | 1 680,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 93,65                 |        |
|       |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 47,37                                  | 47,37                                | 50,40                         | 50,40             | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 106,40                |        |
|       |          | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>58 300,00</b>                       | <b>79 206,00</b>                     | <b>75 148,48</b>              | <b>75 148,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>94,88</b>          |        |
|       |          | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 58 300,00                              | 79 206,00                            | 75 148,48                     | 75 148,48         | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 94,88                 |        |
|       |          | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-</b>              |        |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 500,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>724 852,00</b>                      | <b>1 025 178,77</b>                  | <b>638 318,67</b>             | <b>638 318,67</b> | <b>477 463,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>62,26</b>          |        |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 3 600,00                               | 3 600,00                             | 5 225,50                      | 5 225,50          | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 145,15                |        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 350,00                               | 1 350,00                             | 71,25                         | 71,25             | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 5,28                  |        |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 60,00                                  | 130,00                               | 4 268,60                      | 4 268,60          | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 3 283,54              |        |
|       |          | 2007         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                   | 0,00                                 | 39 182,65                     | 39 182,65         | 39 182,65  | 0,00        | 0,00                 | -                     |        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |  |             |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|------------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|-------------|----------------------|-----------------------|--------|
|            |              |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące | w tym:   |             | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|            |              |      |   |  |                                      |                               |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |             |                      |                       |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8               | 9  | 10          | 11                   | 12                    |        |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                   | 0,00                                 | 6 227,35                      | 6 227,35        | 6 227,35   | 0,00        | 0,00                 | -                     |        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                   | 128 160,00                           | 128 020,36                    | 128 020,36      | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 99,89                 |        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 619 401,60                             | 747 236,78                           | 416 932,55                    | 416 932,55      | 416 932,55   | 0,00        | 0,00                 | 55,80                 |        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 100 440,40                             | 121 432,99                           | 15 121,41                     | 15 121,41       | 15 121,41  | 0,00        | 0,00                 | 12,45                 |        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                                   | 23 269,00                            | 23 269,00                     | 23 269,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00                 | 100,00                |        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>9 890,00</b>                      | <b>9 845,45</b>               | <b>9 845,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,55</b>          |        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>9 890,00</b>                      | <b>9 845,45</b>               | <b>9 845,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,55</b>          |        |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|------------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|            |              |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|            |              |      |   |  |                                      |                               |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                    | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                   | 9 000,00                             | 9 000,00                      | 9 000,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|            |              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                                   | 890,00                               | 845,45                        | 845,45               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 94,99                 |        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>26 163 340,00</b>                   | <b>26 066 502,00</b>                 | <b>26 032 764,31</b>          | <b>26 032 764,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,87</b>          |        |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>23 114 080,00</b>                   | <b>23 478 883,00</b>                 | <b>23 476 038,62</b>          | <b>23 476 038,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,99</b>          |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                                  | 50,00                                | 12,81                         | 12,81                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 25,62                 |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                               | 2 000,00                             | 1 250,00                      | 1 250,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 62,50                 |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00                                  | 30,00                                | 29,00                         | 29,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 96,67                 |        |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 23 113 000,00                          | 23 476 803,00                        | 23 474 746,81                 | 23 474 746,81        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,99                 |        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 224 730,00</b>                    | <b>2 557 971,00</b>                  | <b>2 527 605,06</b>           | <b>2 527 605,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>98,81</b>          |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                                 | 500,00                               | 186,04                        | 186,04               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 37,21                 |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00                               | 12 000,00                            | 11 059,30                     | 11 059,30            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 92,16                 |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00                                  | 30,00                                | 0,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|--------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |              |   |  |                                      |                               | dochody bieżące | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |              |   |  |                                      |                               |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8               | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 177 000,00                           | 2 506 241,00                         | 2 499 936,62                  | 2 499 936,62    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,75                 |        |
|       |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 39 200,00                              | 39 200,00                            | 16 423,10                     | 16 423,10       | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 41,90                 |        |
|       |          | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>500,00</b>                          | <b>785,00</b>                        | <b>686,30</b>                 | <b>686,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>87,43</b>          |        |
|       |          | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 500,00                                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                   | 785,00                               | 678,34                        | 678,34          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 86,41                 |        |
|       |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                   | 0,00                                 | 7,96                          | 7,96            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>811 030,00</b>                      | <b>4 520,00</b>                      | <b>4 499,14</b>               | <b>4 499,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,54</b>          |        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                   | 120,00                               | 99,14                         | 99,14           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 82,62                 |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                   | 2 100,00                             | 2 100,00                      | 2 100,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00                                  | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 811 000,00                             | 300,00                               | 300,00                        | 300,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|       |          | 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                                   | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|------------|----------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|            |          |      |   |  |                                      |                               | dochody bieżące     | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|            |          |      |   |  |                                      |                               |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                   | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|            | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 13 000,00                              | 24 343,00                            | 23 935,19                     | 23 935,19           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 98,32                 |        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 000,00                              | 24 343,00                            | 23 935,19                     | 23 935,19           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 98,32                 |        |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 705 000,00</b>                    | <b>6 738 444,00</b>                  | <b>6 495 900,82</b>           | <b>6 495 900,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>96,40</b>          |        |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 75 000,00                              | 75 000,00                            | 7 316,45                      | 7 316,45            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 9,76                  |        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 75 000,00                              | 75 000,00                            | 7 316,45                      | 7 316,45            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 9,76                  |        |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 605 000,00                           | 6 605 000,00                         | 6 424 977,31                  | 6 424 977,31        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 97,27                 |        |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 600 000,00                           | 6 600 000,00                         | 6 402 536,84                  | 6 402 536,84        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 97,01                 |        |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                   | 0,00                                 | 13 901,47                     | 13 901,47           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00                               | 5 000,00                             | 8 539,00                      | 8 539,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 170,78                |        |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                                   | 0,00                                 | 6 000,00                      | 6 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|            |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                   | 0,00                                 | 6 000,00                      | 6 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                                   | 30 000,00                            | 9 000,00                      | 9 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 30,00                 |        |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                                   | 30 000,00                            | 9 000,00                      | 9 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 30,00                 |        |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                                   | 3 444,00                             | 3 444,00                      | 3 444,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|            |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                   | 3 444,00                             | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                  |        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                   | 0,00                                 | 3 444,00                      | 3 444,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:               |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|
|       |          |      |  |  |                                      |                               | dochody bieżące       | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |
|       |          |      |  |  |                                      |                               |                       | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8                     | 9  | 10   | 11                   | 12                    |        |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>25 000,00</b>                       | <b>25 000,00</b>                     | <b>41 846,28</b>              | <b>41 846,28</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>167,39</b>         |        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00                              | 25 000,00                            | 41 846,28                     | 41 846,28             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 167,39                |        |
|       | 90020    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>1,42</b>                   | <b>1,42</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-</b>              |        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                                   | 0,00                                 | 1,42                          | 1,42                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       | 90025    |      | <b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>3 315,36</b>               | <b>3 315,36</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-</b>              |        |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                                   | 0,00                                 | 3 315,36                      | 3 315,36              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>51 787,99</b>                     | <b>51 788,99</b>              | <b>51 788,99</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |
|       | 92105    |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>43 916,36</b>                     | <b>43 917,36</b>              | <b>43 917,36</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 0,00                                   | 0,00                                 | 1,00                          | 1,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                   | 43 916,36                            | 43 916,36                     | 43 916,36             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>7 871,63</b>                      | <b>7 871,63</b>               | <b>7 871,63</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                   | 7 871,63                             | 7 871,63                      | 7 871,63              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>937,89</b>                        | <b>2 690,41</b>               | <b>2 690,41</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>286,86</b>         |        |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>1 752,52</b>               | <b>1 752,52</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-</b>              |        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                                   | 0,00                                 | 1 752,52                      | 1 752,52              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                     |        |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>937,89</b>                        | <b>937,89</b>                 | <b>937,89</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                   | 937,89                               | 937,89                        | 937,89                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>179 883 353,85</b>                  | <b>207 539 863,51</b>                | <b>205 591 331,11</b>         | <b>198 393 546,82</b> | <b>477 463,96</b>  | <b>7 197 784,29</b>  | <b>2 324 545,04</b>  | <b>99,06</b>          |        |

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok**

| Dział                 | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1                     | 2            | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                  |
| <b><u>OGÓŁEM:</u></b> |              |      |   | <b>26 453 525,46</b>  | <b>26 442 154,18</b>       | <b>99,96</b>       |
| <b>010</b>            |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>26 540,78</b>      | <b>26 540,78</b>           | <b>100,00</b>      |
|                       | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>26 540,78</b>      | <b>26 540,78</b>           | <b>100,00</b>      |
|                       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 540,78             | 26 540,78                  | 100,00             |
| <b>750</b>            |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>145 471,00</b>     | <b>145 470,95</b>          | <b>100,00</b>      |
|                       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>105 823,00</b>     | <b>105 823,00</b>          | <b>100,00</b>      |
|                       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 823,00            | 105 823,00                 | 100,00             |
|                       | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>39 648,00</b>      | <b>39 647,95</b>           | <b>100,00</b>      |
|                       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 648,00             | 39 647,95                  | 100,00             |
| <b>751</b>            |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 528,00</b>       | <b>3 433,74</b>            | <b>97,33</b>       |
|                       | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 528,00</b>       | <b>3 433,74</b>            | <b>97,33</b>       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 528,00              | 3 433,74                   | 97,33              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>263 113,68</b>     | <b>260 711,75</b>          | <b>99,09</b>       |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>263 113,68</b>     | <b>260 711,75</b>          | <b>99,09</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 263 113,68            | 260 711,75                 | 99,09              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 400,00</b>       | <b>6 400,00</b>            | <b>100,00</b>      |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>6 400,00</b>       | <b>6 400,00</b>            | <b>100,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 400,00              | 6 400,00                   | 100,00             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>26 008 472,00</b>  | <b>25 999 596,96</b>       | <b>99,97</b>       |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>23 476 803,00</b>  | <b>23 474 746,81</b>       | <b>99,99</b>       |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 23 476 803,00         | 23 474 746,81              | 99,99              |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                           | 6                                | 7                        |
|       | 85502        |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 506 241,00</b>         | <b>2 499 936,62</b>              | <b>99,75</b>             |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 506 241,00                | 2 499 936,62                     | 99,75                    |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>785,00</b>               | <b>678,34</b>                    | <b>86,41</b>             |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 785,00                      | 678,34                           | 86,41                    |
|       | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>300,00</b>               | <b>300,00</b>                    | <b>100,00</b>            |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00                      | 300,00                           | 100,00                   |
|       | 85513        |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>24 343,00</b>            | <b>23 935,19</b>                 | <b>98,32</b>             |
|       |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 343,00                   | 23 935,19                        | 98,32                    |
|       |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>26 453 525,46</b>        | <b>26 442 154,18</b>             | <b>99,96</b>             |





| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |  |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
|            |              |      |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego:           |                                  |  |   |                             |  |
|            |              |      |   |                                     |                                   |                            |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                          | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |   |                             | w tym:   |
|            |              |      |   |                                     |                                   |                            |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |  |   |                             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                   | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19   | 20  |                             |  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 57 000,00                           | 34 000,00                         | 12 817,48                  | 12 817,48           | 12 817,48                     | 0,00                                      | 12 817,48   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 37,70                       |  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 801 870,52                        | 12 552 768,38                     | 9 793 155,53               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 9 793 155,53                     | 9 793 155,53   | 0,00  | 78,02                       |  |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 713 712,59                          | 2 524 189,89                      | 1 788 428,77               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 788 428,77                     | 1 788 428,77   | 1 788 428,77  | 70,85                       |  |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 178 428,15                          | 648 390,47                        | 448 727,02                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 448 727,02                       | 448 727,02   | 448 727,02  | 69,21                       |  |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 577 789,92                        | 16 187 293,47                     | 1 921 962,96               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 921 962,96                     | 1 921 962,96   | 1 921 962,96  | 11,87                       |  |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 602 548,52                          | 602 548,52                        | 110 058,00                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 110 058,00                       | 110 058,00   | 110 058,00  | 18,27                       |  |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 962 000,00</b>                 | <b>8 049 221,31</b>               | <b>7 789 914,08</b>        | <b>777 565,49</b>   | <b>777 565,49</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>777 565,49</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>7 012 348,59</b>              | <b>7 012 348,59</b>  | <b>0,00</b>   | <b>96,78</b>                |  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 650 000,00                          | 494 000,00                        | 492 855,13                 | 492 855,13          | 492 855,13                    | 0,00                                      | 492 855,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 99,77                       |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 305 000,00                          | 291 000,00                        | 284 710,36                 | 284 710,36          | 284 710,36                    | 0,00                                      | 284 710,36  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 97,84                       |  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00                            | 7 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00                        | 7 257 221,31                      | 7 012 348,59               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 7 012 348,59                     | 7 012 348,59   | 0,00  | 96,63                       |  |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>568 100,00</b>                   | <b>15 100,00</b>                  | <b>11 011,22</b>           | <b>11 011,22</b>    | <b>11 011,22</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>11 011,22</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>72,92</b>                |  |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>568 100,00</b>                   | <b>15 100,00</b>                  | <b>11 011,22</b>           | <b>11 011,22</b>    | <b>11 011,22</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>11 011,22</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>72,92</b>                |  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 11 000,00                  | 11 000,00           | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 73,33                       |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 550 000,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | -                           |  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 100,00                            | 100,00                            | 11,22                      | 11,22               | 11,22                         | 0,00                                      | 11,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 11,22                       |  |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 808 000,00</b>                 | <b>2 127 000,00</b>               | <b>1 694 386,73</b>        | <b>1 266 887,50</b> | <b>1 266 887,50</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 266 887,50</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>427 499,23</b>                | <b>427 499,23</b>  | <b>0,00</b>   | <b>79,66</b>                |  |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>215 000,00</b>                   | <b>274 000,00</b>                 | <b>196 927,95</b>          | <b>196 927,95</b>   | <b>196 927,95</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>196 927,95</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>71,87</b>                |  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 949,99                     | 949,99              | 949,99                        | 0,00                                      | 949,99  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 95,00                       |  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00                           | 15 000,00                         | 13 528,25                  | 13 528,25           | 13 528,25                     | 0,00                                      | 13 528,25   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 90,19                       |  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 180 000,00                          | 240 000,00                        | 167 853,31                 | 167 853,31          | 167 853,31                    | 0,00                                      | 167 853,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 69,94                       |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                           | 17 000,00                         | 14 596,40                  | 14 596,40           | 14 596,40                     | 0,00                                      | 14 596,40   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 85,86                       |  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 593 000,00</b>                 | <b>1 853 000,00</b>               | <b>1 497 458,78</b>        | <b>1 069 959,55</b> | <b>1 069 959,55</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 069 959,55</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>427 499,23</b>                | <b>427 499,23</b>  | <b>0,00</b>   | <b>80,81</b>                |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 335 000,00                          | 255 000,00                        | 212 881,31                 | 212 881,31          | 212 881,31                    | 0,00                                      | 212 881,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 83,48                       |  |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 1 722,00                   | 1 722,00            | 1 722,00                      | 0,00                                      | 1 722,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 11,48                       |  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 170 000,00                          | 170 000,00                        | 141 059,19                 | 141 059,19          | 141 059,19                    | 0,00                                      | 141 059,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 82,98                       |  |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 25 000,00                           | 25 000,00                         | 20 375,31                  | 20 375,31           | 20 375,31                     | 0,00                                      | 20 375,31   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 81,50                       |  |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000,00                            | 8 000,00                          | 3 321,90                   | 3 321,90            | 3 321,90                      | 0,00                                      | 3 321,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 41,52                       |  |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 000 000,00                        | 740 000,00                        | 664 160,04                 | 664 160,04          | 664 160,04                    | 0,00                                      | 664 160,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 89,75                       |  |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 300 000,00                          | 100 000,00                        | 1,00                       | 1,00                | 1,00                          | 0,00                                      | 1,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |  |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 40 000,00                           | 40 000,00                         | 26 438,80                  | 26 438,80           | 26 438,80                     | 0,00                                      | 26 438,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 66,10                       |  |













| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | % wykonania wydatków ogółem |  |  |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            | z tego:         |                               |   |   | z tego:                    |                                      |  | z tego:                               |                          |                   |                                  |  |   |                             |  |  |
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |   |                             | w tym:   |  |
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |  |   |                             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19   | 20  |                             |  |  |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 1 730 280,00                        | 1 894 529,00                      | 1 865 051,58               | 1 865 051,58    | 129 308,35                    | 126 322,65                                | 2 985,70  | 1 728 322,35               | 7 420,88                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 98,44                       |  |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 591 560,00                        | 1 753 900,00                      | 1 728 322,35               | 1 728 322,35    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 728 322,35               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 98,54                       |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 620,00                            | 7 720,00                          | 7 420,88                   | 7 420,88        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 7 420,88                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 96,13                       |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 600,00                          | 106 600,00                        | 104 367,41                 | 104 367,41      | 104 367,41                    | 104 367,41                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 97,91                       |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 769,00                           | 20 369,00                         | 19 216,36                  | 19 216,36       | 19 216,36                     | 19 216,36                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 94,34                       |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 940,00                            | 2 940,00                          | 2 738,88                   | 2 738,88        | 2 738,88                      | 2 738,88                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 93,16                       |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 2 985,70                   | 2 985,70        | 2 985,70                      | 0,00                                      | 2 985,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 99,52                       |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 791,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | -                           |  |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 1 647 370,00                        | 1 743 230,00                      | 1 714 638,88               | 1 714 638,88    | 1 609 592,29                  | 1 556 112,81                              | 53 479,48   | 0,00                       | 105 046,59                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 98,36                       |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 99 600,00                           | 107 250,00                        | 105 046,59                 | 105 046,59      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 105 046,59                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 97,95                       |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 230 000,00                        | 1 298 200,00                      | 1 283 418,27               | 1 283 418,27    | 1 283 418,27                  | 1 283 418,27                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 98,86                       |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 216 410,00                          | 243 910,00                        | 238 677,12                 | 238 677,12      | 238 677,12                    | 238 677,12                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 97,85                       |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33 120,00                           | 34 820,00                         | 34 017,42                  | 34 017,42       | 34 017,42                     | 34 017,42                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 97,70                       |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00                            | 2 020,00                          | 1 648,19                   | 1 648,19        | 1 648,19                      | 0,00                                      | 1 648,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 81,59                       |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 39 000,00                           | 36 980,00                         | 36 249,49                  | 36 249,49       | 36 249,49                     | 0,00                                      | 36 249,49   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 98,02                       |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 400,00                            | 2 400,00                          | 2 400,00                   | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 100,00                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 150,00                            | 3 650,00                          | 1 852,80                   | 1 852,80        | 1 852,80                      | 0,00                                      | 1 852,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 50,76                       |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 000,00                           | 14 000,00                         | 11 329,00                  | 11 329,00       | 11 329,00                     | 0,00                                      | 11 329,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 80,92                       |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 190,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | -                           |  |  |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00                                | 4 530,00                          | 4 389,50                   | 4 389,50        | 4 083,75                      | 4 083,75                                  | 0,00  | 0,00                       | 305,75                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 96,90                       |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                                | 400,00                            | 305,75                     | 305,75          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 305,75                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 76,44                       |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                | 3 400,00                          | 3 363,19                   | 3 363,19        | 3 363,19                      | 3 363,19                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 98,92                       |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 640,00                            | 630,68                     | 630,68          | 630,68                        | 630,68                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 98,54                       |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                                | 90,00                             | 89,88                      | 89,88           | 89,88                         | 89,88                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 99,87                       |  |  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 5 400,00                            | 268 513,68                        | 261 140,98                 | 261 140,98      | 261 140,98                    | 0,00                                      | 261 140,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 97,25                       |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 605,08                            | 605,08                     | 605,08          | 605,08                        | 0,00                                      | 605,08  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 100,00                      |  |  |







| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan na<br>1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                     |   |   |                                  |  |   |  |                                |  |  |      | wydatki<br>majątkowe | z tego: |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|------|----------------------|---------|--|--------------------------------------|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki bieżące | z tego:                             |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   |      |                      |         |  |                                      |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                 | wydatki<br>jednostek<br>budжетowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |   |  |                                |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |                      |         |  |                                      |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                 |                                     |   |   |                                  |  |   |  |                                |  |  |      |                      |         |  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8               | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14  | 15   | 16                             | 17                                     | 18   | 19   | 20                   |         |  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                                  | 883,00                                  | 612,00                           | 612,00          | 612,00                              | 0,00  | 612,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 69,31                |         |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 900,00                                 | 116 790,00                              | 109 262,90                       | 109 262,90      | 109 262,90                          | 0,00  | 109 262,90  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 93,56                |         |  |                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 500,00                                  | 9 500,00                                | 9 108,32                         | 9 108,32        | 9 108,32                            | 0,00  | 9 108,32  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 95,88                |         |  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00                                  | 1 300,00                                | 97,49                            | 97,49           | 97,49                               | 0,00  | 97,49   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 7,50                 |         |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00                                  | 6 110,00                                | 6 087,81                         | 6 087,81        | 6 087,81                            | 0,00  | 6 087,81  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 99,64                |         |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 020,00                                 | 31 020,00                               | 28 989,86                        | 28 989,86       | 28 989,86                           | 0,00  | 28 989,86   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 93,46                |         |  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 500,00                                 | 12 500,00                               | 12 379,94                        | 12 379,94       | 12 379,94                           | 0,00  | 12 379,94   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 99,04                |         |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 24 260,00                                 | 24 260,00                               | 3 283,23                         | 3 283,23        | 3 283,23                            | 3 283,23  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 13,53                |         |  |                                      |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 0,00                                      | 50 000,00                               | 32 109,25                        | 32 109,25       | 32 109,25                           | 0,00  | 32 109,25   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 64,22                |         |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                      | 175,00                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |         |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                                      | 25,00                                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |         |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                      | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |         |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 30 000,00                               | 28 447,25                        | 28 447,25       | 28 447,25                           | 0,00  | 28 447,25   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 94,82                |         |  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00                                      | 6 000,00                                | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |         |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 12 772,00                               | 3 634,00                         | 3 634,00        | 3 634,00                            | 0,00  | 3 634,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 28,45                |         |  |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                                      | 28,00                                   | 28,00                            | 28,00           | 28,00                               | 0,00  | 28,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 100,00               |         |  |                                      |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 178 022,00                                | 184 337,00                              | 168 009,22                       | 168 009,22      | 167 509,22                          | 161 706,70                                      | 5 802,52  | 0,00                             | 500,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 91,14                |         |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00                                    | 900,00                                  | 500,00                           | 500,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 500,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 55,56                |         |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 700,00                                 | 90 146,12                               | 89 739,13                        | 89 739,13       | 89 739,13                           | 89 739,13                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 99,55                |         |  |                                      |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 790,00                                  | 5 843,00                                | 5 790,00                         | 5 790,00        | 5 790,00                            | 5 790,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 99,09                |         |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 527,00                                 | 24 302,15                               | 21 995,38                        | 21 995,38       | 21 995,38                           | 21 995,38                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 90,51                |         |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 350,00                                  | 3 460,73                                | 2 259,15                         | 2 259,15        | 2 259,15                            | 2 259,15  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 65,28                |         |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 980,00                                 | 51 400,00                               | 41 923,04                        | 41 923,04       | 41 923,04                           | 41 923,04                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 81,56                |         |  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                                      | 510,00                                  | 510,00                           | 510,00          | 510,00                              | 0,00  | 510,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 100,00               |         |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |         |  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 800,00                                  | 2 800,00                                | 2 192,00                         | 2 192,00        | 2 192,00                            | 0,00  | 2 192,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 78,29                |         |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 102,00                                  | 3 102,00                                | 3 100,52                         | 3 100,52        | 3 100,52                            | 0,00  | 3 100,52  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 99,95                |         |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 373,00                                  | 1 373,00                                | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                 |         |  |                                      |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 148 800,00                                | 188 706,00                              | 158 136,48                       | 158 136,48      | 8 790,00                            | 0,00  | 8 790,00  | 0,00                             | 149 346,48                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 83,80                |         |  |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 142 800,00                                | 178 935,00                              | 149 346,48                       | 149 346,48      | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 149 346,48                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 83,46                |         |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                                  | 9 771,00                                | 8 790,00                         | 8 790,00        | 8 790,00                            | 0,00  | 8 790,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 89,96                |         |  |                                      |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 500,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | -                    |         |  |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 500,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | -                    |         |  |                                      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 1 812 217,00                              | 1 827 480,55                            | 1 431 138,89                     | 1 431 138,89    | 655 832,92                          | 376 265,19                                      | 279 567,73  | 0,00                             | 57 967,10                                  | 717 338,87  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 78,31                |         |  |                                      |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 073,89                                 | 50 619,67                               | 39 182,65                        | 39 182,65       | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 39 182,65   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 77,41                |         |  |                                      |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |  |              | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|-----------------------------|
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego:           |                                  |  |              |                             |
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                          | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |              |                             |
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                   | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19   | 20           |                             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 22 918 388,00                       | 23 280 072,00                     | 23 279 569,64              | 23 279 569,64       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 23 279 569,64                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100,00       |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 700,00                          | 130 186,00                        | 130 185,32                 | 130 185,32          | 130 185,32                    | 130 185,32                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100,00       |                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 618,00                            | 9 618,00                          | 9 618,00                   | 9 618,00            | 9 618,00                      | 9 618,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100,00       |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 765,00                           | 22 391,00                         | 22 391,00                  | 22 391,00           | 22 391,00                     | 22 391,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100,00       |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 600,00                            | 2 407,00                          | 1 395,70                   | 1 395,70            | 1 395,70                      | 1 395,70                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 57,99        |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -            |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 642,00                            | 4 642,00                          | 4 636,87                   | 4 636,87            | 4 636,87                      | 0,00                                      | 4 636,87  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 99,89        |                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00                              | 198,00                            | 198,00                     | 198,00              | 198,00                        | 0,00                                      | 198,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100,00       |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 550,00                           | 22 951,00                         | 22 415,76                  | 22 415,76           | 22 415,76                     | 0,00                                      | 22 415,76   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 97,67        |                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 102,00                            | 3 102,00                          | 3 100,52                   | 3 100,52            | 3 100,52                      | 0,00                                      | 3 100,52  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 99,95        |                             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 50,00                               | 50,00                             | 12,81                      | 12,81               | 12,81                         | 0,00                                      | 12,81   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 25,62        |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                            | 699,00                            | 699,00                     | 699,00              | 699,00                        | 0,00                                      | 699,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100,00       |                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 135,00                            | 537,00                            | 537,00                     | 537,00              | 537,00                        | 537,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100,00       |                             |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 354 591,00</b>                 | <b>2 683 832,00</b>               | <b>2 660 678,55</b>        | <b>2 660 678,55</b> | <b>427 380,82</b>             | <b>381 163,97</b>                         | <b>46 216,85</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>2 233 297,73</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,14</b> |                             |
|       |          | 2910 | Zwrot 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 | 8 000,00                            | 12 000,00                         | 11 059,30                  | 11 059,30           | 11 059,30                     | 0,00                                      | 11 059,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 92,16        |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                              | 200,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |                             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 965 544,00                        | 2 247 041,00                      | 2 233 297,73               | 2 233 297,73        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 233 297,73                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 99,39        |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 135,00                          | 132 662,00                        | 132 072,72                 | 132 072,72          | 132 072,72                    | 132 072,72                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 99,56        |                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 020,00                            | 9 519,00                          | 9 020,00                   | 9 020,00            | 9 020,00                      | 9 020,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 94,76        |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 191 039,00                          | 237 139,00                        | 236 751,32                 | 236 751,32          | 236 751,32                    | 236 751,32                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 99,84        |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 374,00                            | 3 333,00                          | 3 319,93                   | 3 319,93            | 3 319,93                      | 3 319,93                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 99,61        |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -            |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00                           | 11 000,00                         | 10 972,73                  | 10 972,73           | 10 972,73                     | 0,00                                      | 10 972,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 99,75        |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 560,00                           | 20 860,00                         | 17 609,48                  | 17 609,48           | 17 609,48                     | 0,00                                      | 17 609,48   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 84,42        |                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 653,00                            | 4 653,00                          | 3 875,65                   | 3 875,65            | 3 875,65                      | 0,00                                      | 3 875,65  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 83,29        |                             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00                              | 500,00                            | 188,05                     | 188,05              | 188,05                        | 0,00                                      | 188,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 37,61        |                             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 2 511,64                   | 2 511,64            | 2 511,64                      | 0,00                                      | 2 511,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 83,72        |                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 066,00                            | 1 425,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |                             |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>785,00</b>                     | <b>678,34</b>              | <b>678,34</b>       | <b>678,34</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>678,34</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>86,41</b> |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 785,00                            | 678,34                     | 678,34              | 678,34                        | 0,00                                      | 678,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 86,41        |                             |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>996 322,00</b>                   | <b>1 21 649,00</b>                | <b>94 937,11</b>           | <b>94 937,11</b>    | <b>94 419,05</b>              | <b>81 532,39</b>                          | <b>12 886,66</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>518,06</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>78,04</b> |                             |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                | 2 100,00                          | 2 100,00                   | 2 100,00            | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 100,00       |                             |









| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie               | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                      |                                  |  | % wykonania wydatków ogółem |        |
|-------|----------|------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------|
|       |          |      |                                |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące       | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego:              |                                  |  |                             |        |
|       |          |      |                                |                                     |                                   |                            |                       | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                          | wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                             |        |
|       |          |      |                                |                                     |                                   |                            |                       |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                             |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                   | 18                               | 19   | 20                          |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 51 200,30                           | 39 555,30                         | 26 401,70                  | 26 401,70             | 26 401,70                     | 26 401,70                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 66,75  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00                           | 15 650,00                         | 15 632,12                  | 15 632,12             | 15 632,12                     | 0,00                                      | 15 632,12   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 99,89  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności         | 1 659,34                            | 500,00                            | 500,00                     | 500,00                | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 140 590,00                          | 115 345,00                        | 107 961,68                 | 107 961,68            | 107 961,68                    | 0,00                                      | 107 961,68  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 93,60  |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                 | <b>204 873 353,85</b>               | <b>223 959 314,33</b>             | <b>190 383 790,51</b>      | <b>139 729 098,56</b> | <b>96 610 958,65</b>          | <b>44 401 362,36</b>                      | <b>52 209 596,29</b>                                | <b>12 658 043,62</b>       | <b>29 742 757,42</b>                 | <b>717 338,87</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>50 654 691,95</b> | <b>50 654 691,95</b>             | <b>4 331 306,51</b>  | <b>85,01</b>                |        |

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | % wykonania wydatków ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |   | <b>26 453 525,46</b>  | <b>26 442 154,18</b>       | <b>99,96</b>                |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>26 540,78</b>      | <b>26 540,78</b>           | <b>100,00</b>               |
|                | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>26 540,78</b>      | <b>26 540,78</b>           | <b>100,00</b>               |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520,41                | 520,41                     | 100,00                      |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 020,37             | 26 020,37                  | 100,00                      |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>145 471,00</b>     | <b>145 470,95</b>          | <b>100,00</b>               |
|                | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>105 823,00</b>     | <b>105 823,00</b>          | <b>100,00</b>               |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 032,13             | 84 032,13                  | 100,00                      |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 068,00             | 20 068,00                  | 100,00                      |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 722,87              | 1 722,87                   | 100,00                      |
|                | 75056    |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>39 648,00</b>      | <b>39 647,95</b>           | <b>100,00</b>               |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 083,00             | 39 083,00                  | 100,00                      |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00                | 564,95                     | 99,99                       |
| 751            |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 528,00</b>       | <b>3 433,74</b>            | <b>97,33</b>                |
|                | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 528,00</b>       | <b>3 433,74</b>            | <b>97,33</b>                |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 501,00                | 500,42                     | 99,88                       |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 116,00                | 22,32                      | 19,24                       |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 911,00              | 2 911,00                   | 100,00                      |
| 801            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>263 113,68</b>     | <b>260 711,75</b>          | <b>99,09</b>                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem<br>(plan) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                        | 6                             | 7                                    |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>263 113,68</b>        | <b>260 711,75</b>             | <b>99,09</b>                         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 605,08                   | 605,08                        | 100,00                               |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 260 508,60               | 258 106,67                    | 99,08                                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 100,00                               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 400,00</b>          | <b>6 400,00</b>               | <b>100,00</b>                        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>6 400,00</b>          | <b>6 400,00</b>               | <b>100,00</b>                        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 400,00                 | 6 400,00                      | 100,00                               |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>26 008 472,00</b>     | <b>25 999 596,96</b>          | <b>99,97</b>                         |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>23 476 803,00</b>     | <b>23 474 746,81</b>          | <b>99,99</b>                         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 23 280 072,00            | 23 279 569,64                 | 100,00                               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 186,00               | 130 185,32                    | 100,00                               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 618,00                 | 9 618,00                      | 100,00                               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 391,00                | 22 391,00                     | 100,00                               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 407,00                 | 1 395,70                      | 57,99                                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 642,00                 | 4 636,87                      | 99,89                                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 198,00                   | 198,00                        | 100,00                               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 951,00                | 22 415,76                     | 97,67                                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 102,00                 | 3 100,52                      | 99,95                                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 699,00                   | 699,00                        | 100,00                               |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 537,00                   | 537,00                        | 100,00                               |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 506 241,00</b>      | <b>2 499 936,62</b>           | <b>99,75</b>                         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 221 541,00             | 2 216 187,73                  | 99,76                                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 726,00                | 45 175,64                     | 98,80                                |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem<br>(plan) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                        | 6                             | 7                                    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220 409,00               | 220 021,32                    | 99,82                                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 005,00                 | 991,93                        | 98,70                                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00                 | 2 500,00                      | 100,00                               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 060,00                | 15 060,00                     | 100,00                               |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>785,00</b>            | <b>678,34</b>                 | <b>86,41</b>                         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 785,00                   | 678,34                        | 86,41                                |
|       | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>                 | <b>100,00</b>                        |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300,00                   | 300,00                        | 100,00                               |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>24 343,00</b>         | <b>23 935,19</b>              | <b>98,32</b>                         |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 343,00                | 23 935,19                     | 98,32                                |
|       |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>26 453 525,46</b>     | <b>26 442 154,18</b>          | <b>99,96</b>                         |

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł europejskich, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

| Dział   | Rozdział | §    | Zadanie  | Plan wg uchwały budżetowej | zwiększenia         | zmniejszenia      | Plan wydatków po zmianach |
|---|----------|------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                          | 6                   | 7                 | 8                         |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                       | 1 221 493,25        | 0,00              | 1 221 493,25              |
|   | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00                       | 1 221 493,25        | 0,00              | 1 221 493,25              |
|   |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                       | 500 199,20          | 0,00              | 500 199,20                |
|   |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                       | 721 294,05          | 0,00              | 721 294,05                |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -Razem</b> |          |      |  | <b>0,00</b>                | <b>1 221 493,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 221 493,25</b>       |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 10 072 479,18              | 9 889 943,17        | 0,00              | 19 962 422,35             |
|   | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 10 072 479,18              | 9 889 943,17        | 0,00              | 19 962 422,35             |
|   |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 713 712,59                 | 1 810 477,30        | 0,00              | 2 524 189,89              |
|   |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 178 428,15                 | 469 962,32          | 0,00              | 648 390,47                |
|   |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" | 8 577 789,92               | 7 609 503,55        | 0,00              | 16 187 293,47             |
|   |          | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" | 602 548,52                 | 0,00                | 0,00              | 602 548,52                |
| <b>Dział 600 Transport i łączność -Razem</b>  |          |      |  | <b>10 072 479,18</b>       | <b>9 889 943,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 962 422,35</b>      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 12 274,19                  | 0,00                | 0,00              | 12 274,19                 |
|   | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 12 274,19                  | 0,00                | 0,00              | 12 274,19                 |
|   |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 661,61                   | 0,00                | 0,00              | 4 661,61                  |
|   |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 869,49                     | 0,00                | 0,00              | 869,49                    |
|   |          | 4227 | Zakup środków żywności   | 168,56                     | 0,00                | 0,00              | 168,56                    |
|   |          | 4229 | Zakup środków żywności   | 31,44                      | 0,00                | 0,00              | 31,44                     |
|   |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 5 514,52                   | 0,00                | 0,00              | 5 514,52                  |
|   |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 028,57                   | 0,00                | 0,00              | 1 028,57                  |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa -Razem</b>  |          |      |  | <b>12 274,19</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>12 274,19</b>          |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 198 420,00                 | 0,00                | 198 420,00        | 0,00                      |
|   | 80195    |      | Pozostała działalność  | 198 420,00                 | 0,00                | 198 420,00        | 0,00                      |
|   |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 185 675,87                 | 0,00                | 185 675,87        | 0,00                      |
|   |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 11 244,13                  | 0,00                | 11 244,13         | 0,00                      |
|   |          | 4437 | Różne opłaty i składki   | 1 414,35                   | 0,00                | 1 414,35          | 0,00                      |
|   |          | 4439 | Różne opłaty i składki   | 85,65                      | 0,00                | 85,65             | 0,00                      |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie -Razem</b>  |          |      |  | <b>198 420,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>198 420,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Dział                                   | Rozdział | §    | Zadanie   | Plan wg uchwały budżetowej | zwiększenia          | zmniejszenia      | Plan wydatków po zmianach |
|---|----------|------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                                       | 2        | 3    | 4   | 5                          | 6                    | 7                 | 8                         |
| 852                                     |          |      | Pomoc społeczna   | 861 227,00                 | 366 413,93           | 189 713,78        | 1 037 927,15              |
|   | 85295    |      | Pozostała działalność   | 861 227,00                 | 366 413,93           | 189 713,78        | 1 037 927,15              |
|   |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" | 39 073,89                  | 11 545,78            | 0,00              | 50 619,67                 |
|   |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" | 6 336,11                   | 1 984,22             | 0,00              | 8 320,33                  |
|   |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                       | 3 775,03             | 0,00              | 3 775,03                  |
|   |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                       | 612,97               | 0,00              | 612,97                    |
|   |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 214 523,97                 | 153 505,98           | 0,00              | 368 029,95                |
|   |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 555,53                  | 39 163,26            | 0,00              | 110 718,79                |
|   |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 772,30                  | 0,00                 | 17 346,41         | 63 425,89                 |
|   |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 429,83                  | 75,60                | 0,00              | 19 505,43                 |
|   |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 490,92                  | 0,00                 | 2 500,81          | 8 990,11                  |
|   |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 763,91                   | 61,64                | 0,00              | 2 825,55                  |
|   |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 266 816,39                 | 0,00                 | 146 186,41        | 120 629,98                |
|   |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 397,61                  | 0,00                 | 23 680,15         | 19 717,46                 |
|   |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 177,70                   | 42 021,43            | 0,00              | 48 199,13                 |
|   |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 022,30                   | 6 872,99             | 0,00              | 7 895,29                  |
|   |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 430,23                     | 447,28               | 0,00              | 877,51                    |
|   |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 69,77                      | 72,72                | 0,00              | 142,49                    |
|   |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 76 392,53                  | 60 893,67            | 0,00              | 137 286,20                |
|   |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 12 502,47                  | 9 886,98             | 0,00              | 22 389,45                 |
|   |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                       | 8 978,17             | 0,00              | 8 978,17                  |
|   |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                       | 1 457,83             | 0,00              | 1 457,83                  |
|   |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                       | 8 002,59             | 0,00              | 8 002,59                  |
|   |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                       | 1 299,41             | 0,00              | 1 299,41                  |
|   |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 321,00                   | 10 752,27            | 0,00              | 17 073,27                 |
|   |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 179,00                   | 1 874,65             | 0,00              | 3 053,65                  |
|   |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 818,81                     | 2 709,32             | 0,00              | 3 528,13                  |
|   |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 152,73                     | 420,14               | 0,00              | 572,87                    |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna -Razem</b> |          |      |   | <b>861 227,00</b>          | <b>366 413,93</b>    | <b>189 713,78</b> | <b>1 037 927,15</b>       |
| <b>Razem</b>                            |          |      |   | <b>11 144 400,37</b>       | <b>11 477 850,35</b> | <b>388 133,78</b> | <b>22 234 116,94</b>      |

## Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 r.

## Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Plan                | Wykonania           | Wykonanie w % | Opis realizacji zadania  |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 193 993,25</b> | <b>2 721 160,58</b> | 64,88%        |  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 4 193 993,25        | 2 721 160,58        | 64,88%        |  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <b>2 972 500,00</b> | <b>2 659 030,82</b> | 89,45%        |  |
|       |          |          | Modernizacja SUW Komorów   | 70 000,00           | 30 128,85           | 43,04%        | Wykonano dokumentację i odwiert rozpoznawczy pod ew. ujęcie wody surowej przy ul. Kaliszany w Komorowie  |
|       |          |          | P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii   | 261 000,00          | 227 475,05          | 87,16%        | Wybudowano sieć wodociągową w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii z rur z żeliwa sferoidalnego klasy PN10 o średnicy DN100 i długości L=335,6 mb;  |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej dz. 247/7 i 247/8 od ul. Stara Droga w Komorowie.                      | 80 000,00           | 79 827,00           | 99,78%        | Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w działce i drodze dojazdowej (dz.247/7 i 247/8), prywatnej do ul. Stara Droga w Komorowie Wsi długości L=102,92 mb   |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Niezapominajki w Nowej Wsi   | 380 000,00          | 369 000,00          | 97,11%        | Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki (dz. 578; 1161/1 i 1161/2) z rur litych jednorodnych D200 PVC SN8 klasy „S” o długości 232,5 mb wraz odcinkami sieci w granicy pasa drogowego z rur litych D160 PVC SN8 klasy „S” o łącznej długości 48,4 mb.  |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Regulska 3a w Regułach (dok.)  | 5 000,00            | 4 920,00            | 98,40%        | Wykonano aktualizację dok. projektowej wraz z kosztorysem  |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokolowie   | 50 000,00           | 48 585,00           | 97,17%        | Zadanie dot. zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w trakcie realizacji, wydatkowane będzie ze środków niewygasających  |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej dz. 247/7 i 247/8 od ul. Stara Droga w Komorowie.                          | 70 000,00           | 68 019,00           | 97,17%        | Wybudowano sieć wodociągową w drodze bocznej (dz.247/7 i 247/8), dojazdowej do ul. Stara Droga w Komorowie Wsi o długości L=118,26 mb  |
|       |          |          | P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi.                                       | 50 000,00           | 49 938,00           | 99,88%        | Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej ( ul. Stara Droga z odcinkami do nieruchomości) D200x5,9mm z rur PVC klasy „S” SDR 34 SN≥8 i długości L= 29,50 mb oraz D160x4,7mm z rur PVC klasy „S” SDR 34 SN≥8 i długości L= 8,49 mb   |
|       |          |          | P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych | 380 000,00          | 322 615,28          | 84,90%        | W ramach zadania wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki w Nowej Wsi, ul. Sieradzkiej w Komorowie, ul. Parkowej w Suchym Lesie, dojazdowej do ul. Długiej w Granicy oraz koncepcja kanalizacji sanitarnej dla obszaru wzdłuż ul. Pecicekiej w Pęcicach. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej do Regulskiej w Regułach D200x5,9mm z rur PVC klasy „S” SDR 34 SN≥8 i długości L=89,23 mb oraz odcinki sieci w granicy pasa drogowego D160x4,7mm z rur PVC klasy „S” SDR 34 SN≥8 o łącznej długości L=19,62 mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Szarej i w ul. Radości w miejscowości Michałowice -Wieś D200x5,9mm z rur PVC klasy „S” SDR 34 SN≥8 i długości L=58,42 mb i D160x4,7mm z rur PVC klasy „S” SDR 34 SN≥8 o łącznej długości L= 11,20 mb. Zadanie dot. zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej w Komorowie-Wsi na kwotę 38 991,00 w trakcie realizacji, wydatkowane będzie ze środków niewygasających. |



|      |  |   |                   |                  |        |   |
|------|--|---|-------------------|------------------|--------|---|
|      |  | P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary i Rekreacyjnej w Granicy                      | 218 000,00        | 216 626,32       | 99,37% | Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ramach umowy dotyczącej przebudowy ul. Rekreacyjnej - w trakcie realizacji   |
|      |  | P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy  | 350 000,00        | 291 808,83       | 83,37% | Parkowej w Suchym Lesie, Gwiaździstej w Nowej Wsi oraz wybudowano sieć wodociągową w ul. Chabrowej i ul. Kąkolowej w Opaczy-Kolonii z rur PE100-RC SDR17 klasy PN10 o średnicy DN100 (D110x6,6mm) i długości L=191,40 mb;<br>sieć wodociągową w drodze dojazdowej do ul. Głównej (dz. nr ewid. 543/3 i 553) w Nowej Wsi z rur PE100-RC SDR17 klasy PN10 o średnicy DN100 (D110x6,6mm) i długości L=85,60 mb;<br>oraz sieć wodociągową w drodze dojazdowej do ul. Polnej (dz. nr ewid. 494/1 i 494/2) w Nowej Wsi z rur PEHD PE100-RC SDR17 klasy PN10 o średnicy DN100 (D110x6,6mm) i długości L=45,50 mb.  |
|      |  | P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary i Rekreacyjnej w Granicy                                | 91 000,00         | 83 612,65        | 91,88% | Wybudowano sieć wodociągową w ramach umowy dotyczącej przebudowy ul. Rekreacyjnej - całość zadania w trakcie realizacji   |
|      |  | P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Niezapominajek w Nowej Wsi                                       | 190 000,00        | 185 192,88       | 97,47% | Wybudowano sieć wodociągową w ul. Niezapominajki (dz. 578; 1161/1 i 1161/2 ) z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o średnicy DN100 (D110x6,6) i długości L=233,2 mb wraz z przebudową 4 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 17,9 mb z rur PE D50x4,6 mm.  |
|      |  | P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi                                      | 280 000,00        | 269 985,00       | 96,42% | Wybudowano sieć wodociągową w ul. Radości w Michałowicach-Wsi z rur z żeliwa sferoidalnego klasy PN10 o średnicy DN100 i długości L=282,56 mb;  |
|      |  | P- Modernizacja SUW Pęcice (wyk.)   | 470 000,00        | 389 295,25       | 82,83% | Wykonano otwór studzienny nr 1 o głębokości końcowej 92,0 m p.p. terenu, przy głębokości wiercenia 93,0 m p.p. terenu, średnicy końcowej $\varnothing$ 18" (457 mm)<br>W otworze studziennym zabudowano filtr PVC szczelinowy (szczelina 075mm) $\varnothing$ 280 mm o długości 23m z rurą podfiltrową PVC $\varnothing$ 280 o długości 4,0m i rurą nadfiltrową PVC $\varnothing$ 315 mm wyprowadzoną nad powierzchnię terenu 0,7m zgodnie z odrębnym protokołem odbioru filtra z dnia 03.08.2021 r. Podczas próbnego pompowania uzyskano max. wydajność Q = 120 m <sup>3</sup> /h, przy depresji s = 13,35 m.<br>W trakcie realizacji dokumentacja projektowa obudowy studni z zasilaniem energetycznym i przewodem wody surowej - zadanie na kwotę 54120,00 wydatkowane będzie ze środków niewygasających |
|      |  | Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej | 27 500,00         | 22 001,71        | 80,01% | Wykonano przyłącze do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, gmina Michałowice"<br>PE80 SDR11 klasy PN12,5 (D63x5,8mm) o długości L=11,3 mb<br>Przyłącze wody pitnej zakończone studnią wodomierzową z kręgów żelbetonowych średnicy 1,4m oraz studnią zdrojową z kręgów żelbetonowych średnicy 1,2m<br>dz. nr ewid. 295   |
| 6057 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>500 199,20</b> | <b>30 224,00</b> | 6,04%  |   |

|            |       |  |   |                      |                      |         |  |
|------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|---------|--|
|            |       |  | P- Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice   | 500 199,20           | 30 224,00            | 6,04%   | Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. W 2021 r. przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przeprowadzono przedmiotowe postępowanie i zawarto Umowę Wykonawczą. Wybrano Kierownika Projektu oraz powołano Zespół Projektu. Pozostałą część prac wdrożeniowo-realizacyjnych zaplanowano w 2022 roku.                                    |
|            | 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>721 294,05</b>    | <b>31 905,76</b>     | 4,42%   |  |
|            |       |  | P- Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice   | 721 294,05           | 31 905,76            | 4,42%   | Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. W 2021 r. przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przeprowadzono przedmiotowe postępowanie i zawarto Umowę Wykonawczą. Wybrano Kierownika Projektu oraz powołano Zespół Projektu. Pozostałą część prac wdrożeniowo-realizacyjnych zaplanowano w 2022 roku.                                    |
| <b>600</b> |       |  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>40 957 412,04</b> | <b>22 118 540,86</b> | 54,00%  |  |
|            | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie   | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00%   |  |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00%   |  |
|            |       |  | P- Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regułskiej (dok.)   | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00%   | Zwiększono środki na 2022 i wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie zostało unieważnione, z powodu braku ofert. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.   |
|            | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe   | 1 065 000,00         | 1 043 859,99         | 98,02%  |  |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00           | 279 714,99           | 93,24%  |  |
|            |       |  | Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)  | 300 000,00           | 279 714,99           | 93,24%  | Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Przewidywany termin realizacji zadania marzec 2022   |
|            | 6300  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 765 000,00           | 764 145,00           | 99,89%  |  |
|            |       |  | Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach.  | 315 000,00           | 314 145,00           | 99,73%  | Zadanie zrealizowane przez Powiat Pruszkowski. W 2021 wybudowano ścieżkę rowerową w ul. Jesionowej od WKD do Alej Jerozolimskich oraz koncepcję budowy ścieżki do WKD do ronda z ul. Raszyńską   |
|            |       |  | Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie  | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00% | Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i jest zrealizowane przez Powiat Pruszkowski. Dotacja została wykorzystana w 100%   |
|            |       |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowska i Pruszkowska na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w Granicy i Kaniach | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00% | Zadanie dotyczy budowy skrzyżowania (ronda) z ul. Pruszkowskiej z ul. Rekreacyjną i jest zrealizowane przez Powiat Pruszkowski. Dotacja została wykorzystana w 100%  |
|            | 60016 |  | Drogi publiczne gminne  | 32 515 190,73        | 14 062 332,28        | 43,25%  |  |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 552 768,38        | 9 793 155,53         | 78,02%  |  |
|            |       |  | P - Zarządzaniem projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"   | 47 232,00            | 17 712,00            | 37,50%  | Zadanie w trakcie realizacji, wieloletnie. W 2021 r. zrealizowano zakontraktowaną część wydatku. Realizacja projektu kończy się w 2022 roku. Zarządzanie projektem odbywa się w imieniu 5 gmin partnerskich w projekcie: Gminy Pruszków, Sulejówek, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów i Milanówek.   |
|            |       |  | Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi.   | 191 000,00           | 188 600,29           | 98,74%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania. Dostawa wraz z montażem automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi. Obiekt składa się z dwóch pomieszczeń tj. toalety (kabiny) dostępnej dla użytkowników oraz pomieszczenia technicznego dostępnego dla serwisantów. Kabina dostępna dla użytkowników jest w pełni zautomatyzowana. |

|  |  |  |   |              |              |         |  |
|--|--|--|---|--------------|--------------|---------|--|
|  |  |  | Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych   | 889 000,00   | 888 770,04   | 99,97%  | Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Przewidywany termin realizacji zadanie marzec 2022 r. W ramach tego zadania została wykonana nakładka asfaltowa w ul. Kaliszany, ul. Myśliwskiej, ul. Żabiej, ul. Kolejowej i ul. Żwirowej w Komorowie oraz w ul. Dębowej w Michałowicach, ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii.  |
|  |  |  | Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Michałowice                         | 365 822,91   | 329 322,04   | 90,02%  | Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Przewidywany termin realizacji zadania marzec 2022. Stacje zostaną wybudowane w Granicy, Michałowicach i Komorowie   |
|  |  |  | P - Budowa drogi na dz. 628/13 w Regułach wraz z odwodnieniem - etap I                              | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00% | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową drogi.  |
|  |  |  | P - Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie                            | 1 780 000,00 | 1 777 348,25 | 99,85%  | Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Zadanie częściowo realizowane w ramach środków niewygasających. Budowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Gromadzkiej o długości ok. 388,0 mb oraz budowa odwodnienia wraz z zamianą rowu R-10 na rurociąg w ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie. Przewidywany termin realizacji zadania maj 2022.  |
|  |  |  | P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem                               | 2 260 705,95 | 772 090,04   | 34,15%  | Przebudowa ulicy Szkolnej w Michałowicach Osiedlu polegającą na wykonaniu ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej o długości ok. 749 mb. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Topolowej w Michałowicach Osiedlu.  |
|  |  |  | P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. | 25 000,00    | 5 500,00     | 22,00%  | Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową kanału technologicznego.   |
|  |  |  | P - Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych   | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00% | Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową drogi.  |
|  |  |  | P - Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy   | 1 280 000,00 | 1 231 037,74 | 96,17%  | Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Zadanie częściowo realizowane w ramach środków niewygasających. Przewidywany termin realizacji zadania kwiecień 2022. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy na odcinku od projektowanego ronda w ul. Pruszkowskiej do ul. Nowogranicznej o długości ok. 402,40 mb. wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową chodnika i kanału technologicznego. W 2021 r. wykonano ok. 80% prac objętych zamówieniem. |
|  |  |  | P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.   | 40 000,00    | 35 752,87    | 89,38%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania. Zadanie wieloletnie kontynuowane od roku 2020. Przebudowa ulicy Bodycha na odcinku od ul. Spisaka w Opaczy – Kolonii do ul. Generała Sosnkowskiego w Warszawie, o długości 502,50 mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem, peronem autobusowym, odwodnieniem, kanałem technologicznym i przebudową linii telekomunikacyjnej.   |
|  |  |  | P - Przebudowa ul. Fregaty i ul. Nawigacyjnej w Regułach  | 700 000,00   | 577 317,70   | 82,47%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania. Przebudowa ulicy Fregaty i Nawigacyjnej w Regułach polegającą na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych wraz z wjazdami i dojazdami do furtek o długości ok. 304 mb.  |
|  |  |  | P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.                              | 831 000,00   | 831 000,00   | 100,00% | Zadanie częściowo realizowane w ramach środków niewygasających. Przebudowa ulicy Okrężnej w Granicy i w Komorowie wraz z budową odwodnienia na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Norwida o długości ok. 577 mb. Przewidywany termin realizacji zadania kwiecień 2022.  |

|      |  |  |              |              |         |   |
|------|--|--|--------------|--------------|---------|---|
|      |  | P - Przebudowa ul. Prusa w Regułach. (dok)   | 40 000,00    | 35 055,00    | 87,64%  | Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową drogi.   |
|      |  | P - Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem  | 770 000,00   | 765 252,77   | 99,38%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania w zakresie 397,0 mb drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze skrzyżowaniem wyniesionym, miejscami parkingowymi, zjazdami z kostki bet. odwodnieniem (kanalizacją deszczową) i kanałem technologicznym   |
|      |  | P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Ze względu na to, że wykonana dokumentacja nie może uzyskać pozwolenia na budowę trwa analiza możliwości jej przebudowy. Nie została podjęta ostateczna decyzja w powyższej sprawie, w związku z czym zabezpieczone środki nie zostały wydatkowane.   |
|      |  | P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej  | 1 007 145,00 | 998 145,00   | 99,11%  | Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Rozbudowa ulicy Przytorowej w Regułach od km 0+000,00 do km 0+297,90 wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową sieci energetycznych SN i nN. Przewidywany termin realizacji zadania czerwiec 2022  |
|      |  | P- Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   | Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Berylowej w Komorowie.   |
|      |  | P- Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach   | 1 000 000,00 | 422 775,28   | 42,28%  | Zadanie zakończone w 2021 r. W ramach zadania zrealizowano "zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach". Zadanie podzielone na 2 części Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach" i "Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach - wykonanie nasadzeń".   |
|      |  | Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej | 229 638,52   | 0,00         | 0,00%   | inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. w 2021 r. wykonano ok. 80% prac objętych zamówieniem. Zaprojektowanie oraz wybudowanie parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Ceglanej w Komorowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem, systemem liczenia pojazdów, wiatą samochodową przeznaczoną do ładowania samochodów elektrycznych oraz wiatami rowerowymi z ładowarką elektryczną, elementami małej architektury, zielenią. Przewidywany termin realizacji zadania kwiecień 2022 |
|      |  | P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi  | 290 000,00   | 288 903,51   | 99,62%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania. Wykonano przebudowę ok. 114 mb drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Polnej. Wykonano nawierzchnie z kotki betonowej wraz z odwodnieniem.  |
|      |  | P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii  | 10 000,00    | 8 610,00     | 86,10%  | Zlecono wykonanie opracowania w zakresie wyniesienia na grunt części działek zajętych pod pas drogowy ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Michałowice Osiedle.   |
|      |  | Przebudowa Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie  | 47 970,00    | 47 970,00    | 100,00% | Zadanie realizowane w 2022r. W ramach środków niewygasających. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego oraz skablowania linii niskiego napięcia.   |
|      |  | Przebudowa ul. bocznej od ul. Długiej dz. 277/5 i 1081 w Granicy wraz z elementami odwodnienia   | 25 000,00    | 23 739,00    | 94,96%  | Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających.   |
|      |  | P -Przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi wraz z elementami odwodnienia (dok.)  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Berylowej w Komorowie.   |
|      |  | Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń   | 448 254,00   | 448 254,00   | 100,00% | Zadanie zakończone w 2021 r.  |
|      |  | Zakup i montaż wiat przystankowych   | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%   | Nie było zapotrzebowania na zakup nowej wiaty   |
| 6057 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 524 189,89 | 1 788 428,77 | 70,85%  |   |

|  |      |  |               |              |        |   |
|--|------|--|---------------|--------------|--------|---|
|  |      | P - Zarządzaniem projektem "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"   | 1 810 477,30  | 1 159 423,97 | 64,04% | Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i Al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w Gminie Michałowice, obręb 0013 Reguty, o długości ok. 915 mb  |
|  |      | P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej  | 649 752,59    | 565 996,80   | 87,11% | inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. W 2021 r. wykonano ok. 80% prac objętych zamówieniem. Zaprojektowanie oraz wybudowanie parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Ceglanej w Komorowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem, systemem liczenia pojazdów, wiatą samochodową przeznaczoną do ładowania samochodów elektrycznych oraz wiatami rowerowymi z ładowarką elektryczną, elementami małej architektury, zielenią. Przewidywany termin realizacji zadania kwiecień 2022 |
|  |      | Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej  | 63 960,00     | 63 008,00    | 98,51% | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową parkingu.  |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 648 390,47    | 448 727,02   | 69,21% |   |
|  |      | P - Zarządzanie projektem "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"  | 17 343,00     | 1 619,83     | 9,34%  | Zadanie w trakcie realizacji, wieloletnie. W 2021 r. zrealizowano zakontraktowaną część wydatku. Realizacja projektu kończy się w 2022 roku. Zarządzanie projektem odbywa się w imieniu 5 gmin partnerskich w projekcie: Gminy Pruszków, Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów i Brwinów.   |
|  |      | P - Zarządzaniem projektem "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"   | 452 619,32    | 289 855,99   | 64,04% | Zadanie w trakcie realizacji, wieloletnie. W 2021 r. zrealizowano zakontraktowaną część wydatku. Realizacja projektu kończy się w 2022 roku. Zarządzanie projektem odbywa się w imieniu 5 gmin partnerskich w projekcie: Gminy Pruszków, Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów i Brwinów.   |
|  |      | P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej  | 162 438,15    | 141 499,20   | 87,11% | inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. w 2021 r. wykonano ok. 80% prac objętych zamówieniem. Zaprojektowanie oraz wybudowanie parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Ceglanej w Komorowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem, systemem liczenia pojazdów, wiatą samochodową przeznaczoną do ładowania samochodów elektrycznych oraz wiatami rowerowymi z ładowarką elektryczną, elementami małej architektury, zielenią. Przewidywany termin realizacji zadania kwiecień 2022 |
|  |      | p - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej  | 15 990,00     | 15 752,00    | 98,51% | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową parkingu.  |
|  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 16 187 293,47 | 1 921 962,96 | 11,87% | Zadanie w trakcie realizacji, wieloletnie. Realizowane przez Partnerów projektu. Rozliczane w częściach przez Gminę Michałowice - Lidera Projektu, w imieniu Partnerów. Realizacja wydatku uzależniona jest od stopnia realizacji danej części inwestycji (części inwestycyjnej projektu) danego Partnera.  |
|  |      | P - "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"- Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu | 7 609 503,55  | 752 389,84   | 9,89%  | Zadanie w trakcie realizacji, wieloletnie. Realizowane przez Partnerów projektu. Rozliczane w częściach przez Gminę Michałowice - Lidera Projektu, w imieniu Partnerów. Realizacja wydatku uzależniona jest od stopnia realizacji danej części inwestycji (części inwestycyjnej projektu) danego Partnera.  |
|  |      | P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020  | 8 577 789,92  | 1 169 573,12 | 13,63% | Zadanie w trakcie realizacji, wieloletnie. Realizowane przez Partnerów projektu. Rozliczane w częściach przez Gminę Michałowice - Lidera Projektu, w imieniu Partnerów. Realizacja wydatku uzależniona jest od stopnia realizacji danej części inwestycji (części inwestycyjnej projektu) danego Partnera.  |

|            |       |      |   |                   |                   |               |   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|---|
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 602 548,52        | 110 058,00        | 18,27%        | Zadanie w trakcie realizacji, wieloletnie. Realizowane przez Partnerów projektu. Rozliczane w częściach przez Gminę Michałowice - Lidera Projektu, w imieniu Partnerów. Realizacja wydatku uzależniona jest od stopnia realizacji danej części inwestycji (części inwestycyjnej projektu) danego Partnera.  |
|            |       |      | P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"   | 602 548,52        | 110 058,00        | 18,27%        | Zadanie w trakcie realizacji, wieloletnie. Realizowane przez Partnerów projektu. Rozliczane w częściach przez Gminę Michałowice - Lidera Projektu, w imieniu Partnerów. Realizacja wydatku uzależniona jest od stopnia realizacji danej części inwestycji (części inwestycyjnej projektu) danego Partnera.  |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność   | 7 257 221,31      | 7 012 348,59      | 96,63%        |   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 257 221,31      | 7 012 348,59      | 96,63%        |   |
|            |       |      | P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi   | 5 474 422,30      | 5 474 357,09      | 100,00%       | wykonano modernizację zbiornika retencyjnego polegającą na: usunięciu z czaszy zbiornika namułów w ilości ok. 24 tys. m3. W ramach robót odnowiono jaz, uszczelniono groblę boczną przesłoną bentonitowo-cementową. Odnowiono przewał oraz wykonano przebudowę kładki na budowli wlotowej. Wokół zbiornika na drzewach pojawiły się nowe budki dla ptaków i nietoperzy. Na kooronie zapory czołowej powstał nowy betonowy obiekt. |
|            |       |      | P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)   | 300 000,00        | 123 271,05        | 41,09%        | Przebudowano odwodnienie w ul. Sieradzkiej w Komorowie, ul. Turystycznej w Komorowie Wsi, wykonano inwentaryzację odwodnienia w ul. Parkowej w Pęcicach   |
|            |       |      | P - Odwodnienie Pęcic Małych  | 1 260 000,00      | 1 253 117,00      | 99,45%        | Zadanie dwuletnie w 2021 r. wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. ok. 300 mb w ul. Komorowskiej i Jaśminowej.   |
|            |       |      | P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.   | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         | Zadanie wieloletnie, w 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową, natomiast umowę podpisano w 2022 r.  |
|            |       |      | P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.   | 130 000,00        | 119 590,44        | 91,99%        | Zawarto umowę na opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach. Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2022  |
|            |       |      | Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki  | 39 799,01         | 39 799,01         | 100,00%       | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania. Przebudowa koryta rowu na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętej w Pruszkowie, w tym m.in. wykonanie 2 przepustów ramowych o przekroju 1,5 x 1,5 m, przebudowa sieci ciepłej.  |
|            |       |      | Wykonanie odwodnienia w ul. Sasanek w Nowej Wsi   | 3 000,00          | 2 214,00          | 73,80%        | Wykonano badania geotechniczne gruntu pod projektowane odwodnienie w ul. Sasanek  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>427 499,23</b> | <b>85,50%</b> |   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 500 000,00        | 427 499,23        | 85,50%        |   |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00        | 427 499,23        | 85,50%        |   |
|            |       |      | P - Zakupy mienia komunalnego   | 500 000,00        | 427 499,23        | 85,50%        | Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup mienia komunalnego niezbędnego dla celów inwestycyjnych planowanych w gminie. Zakupiono grunt pod ścieżki rowerowe, drogi w miejscowościach Granica, Reguły, Sokołów oraz działki niezbędne do realizacji prac związanych ze zbiornikiem w Komorowie  |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>169 549,84</b> | <b>94,19%</b> |   |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 180 000,00        | 169 549,84        | 94,19%        |   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00        | 169 549,84        | 94,19%        |   |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I wojny Światowej w Pęcicach  | 30 000,00         | 24 600,00         | 82,00%        | Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2022  |
|            |       |      | P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową   | 150 000,00        | 144 949,84        | 96,63%        | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania. Budowa parkingu przy cmentarzu, przy Al. Topolowej w Michałowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem.   |

|            |       |       |  |                      |                      |               |   |
|------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---|
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>158 000,00</b>    | <b>95 070,39</b>     | <b>60,17%</b> |   |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 158 000,00           | 42 804,00            | 27,09%        |   |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 000,00            | 42 804,00            | 58,64%        |   |
|            |       |       | Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego                                    | 43 000,00            | 42 804,00            | 99,54%        | Wydatek przeznaczono na zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego. Dzięki inwestycji umożliwiono przechowywanie większej ilości akt i dokumentów.   |
|            |       |       | Zakup i montaż scenografii sceniczej na salę multimedialną Urzędu Gminy                    | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | Koszt wykonania scenografii "na wymiar" znacznie przekracza zaplanowany budżet  |
|            |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 85 000,00            | 52 266,39            | 61,49%        |   |
|            |       |       | Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania                                 | 85 000,00            | 52 266,39            | 61,49%        | Wydatek przeznaczono na zakup systemu nagłośnieniowego do sal konferencyjnych; zakup systemu klimatyzacji zapasowej w serwerowni urzędu.  |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>103 709,00</b>    | <b>96 450,86</b>     | <b>93,00%</b> |   |
|            | 75411 |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 13 200,00            | 13 029,40            | 98,71%        |   |
|            |       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie                               | 13 200,00            | 13 029,40            | 98,71%        |   |
|            |       |       | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego                            | 13 200,00            | 13 029,40            | 98,71%        | Zadanie zrealizowane i rozliczone   |
|            |       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       |   |
|            |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       |   |
|            |       |       | Zakup zestawu ratownictwa technicznego (akumulatorowych nożyco-rozpieraczy)                | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       | Zadanie zrealizowane i rozliczone   |
|            |       | 75495 | Pozostała działalność  | 70 509,00            | 63 421,46            | 89,95%        |   |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 509,00            | 63 421,46            | 89,95%        |   |
|            |       |       | P- Budowa monitoringu gminnego   | 22 509,00            | 22 509,00            | 100,00%       | Zwarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę monitoringu Placu Paderewskiego oraz w ul. Marii Dąbrowskiej (okolice skrzyżowania z ul. Beryłową) w Komorowie. Kwota o wartości 22 509zł zostanie wypłacona ze środków niewygasających w roku 2022. |
|            |       |       | Rozbudowa monitoringu na terenie ROD „Granica  | 24 000,00            | 23 913,66            | 99,64%        | Wykonano rozbudowę monitoringu ROD Granica dofinansowaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”   |
|            |       |       | Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Komorów   | 24 000,00            | 16 998,80            | 70,83%        | Wykonano rozbudowę monitoringu ROD Komorów dofinansowaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”   |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 075 820,00</b> | <b>22 235 016,94</b> | <b>96,36%</b> |   |
|            | 80101 |       | Szkoły podstawowe  | 22 543 000,00        | 21 792 726,20        | 96,67%        |   |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 543 000,00        | 21 792 726,20        | 96,67%        |   |
|            |       |       | P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap                                       | 50 000,00            | 29 520,00            | 59,04%        | Zawarto umowę na opracowanie koncepcji projektowej wraz z PFU na budowę szkoły w Regułach. Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2022   |
|            |       |       | P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)           | 13 500 000,00        | 13 182 154,67        | 97,65%        | Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Kwota o wartości 7 257 997,50 zł zostanie wypłacone ze środków niewygasających w roku 2022.  |
|            |       |       | P - Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla projektu EOG                                  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%       | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
|            |       |       | P - Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach | 4 590 000,00         | 4 413 778,25         | 96,16%        | Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Kwota o wartości 2 648 259,08 zł zostanie wypłacone ze środków niewygasających w roku 2022.  |
|            |       |       | P- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie          | 75 000,00            | 71 501,80            | 95,34%        | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |

|            |       |  |                     |                     |         |   |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------|---|
|            |       | P- Termomodernizacja szkoły w Michałowicach  | 2 800 000,00        | 2 643 091,75        | 94,40%  | Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Część robót zakończona w 2021 r. w kwocie z wykonania.   |
|            |       | Rozbudowa monitoringu w ZSO w Komorowie  | 51 000,00           | 49 982,28           | 98,00%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
|            |       | Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych   | 100 000,00          | 80 196,00           | 80,20%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
|            |       | Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych  | 694 000,00          | 685 757,29          | 98,81%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
|            |       | ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych   | 681 000,00          | 634 744,16          | 93,21%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
| 80104      |       | Przedszkola  | <b>532 820,00</b>   | <b>442 290,74</b>   | 83,01%  |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 440 000,00          | 349 474,48          | 79,43%  |   |
|            |       | Modernizacja przedszkola w Michałowicach   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%   | W związku z trwającą procedurą opracowania dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola w Michałowicach odstąpiono od realizacji zadania.  |
|            |       | Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi   | 30 000,00           | 24 484,48           | 81,61%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
|            |       | P - Budowa przedszkola w Michałowicach   | 360 000,00          | 324 990,00          | 90,28%  | Zadanie wieloletnie zakres prac przewidziany do wykonania w 2021 r. został zrealizowany w kwocie z wykonania  |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92 820,00           | 92 816,26           | 100,00% |   |
|            |       | Zakup pieca konwencyjnego, kuchni gazowej, pralki, suszarki, patelni gazowej, obieraczki, zmywarko - wyparzaczk, piaskownicy - Przedszkole Nowa Wieś | 92 820,00           | 92 816,26           | 100,00% | Zadanie zakończone w 2021 r.  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 783 000,00</b> | <b>1 125 762,01</b> | 63,14%  |   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 570 000,00          | <b>36 900,00</b>    | 6,47%   |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 570 000,00          | 36 900,00           | 6,47%   |   |
|            |       | P- Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie  | 170 000,00          | 0,00                | 0,00%   | Ze względu na dużo większe koszty wykonania zadania odstąpiono od realizacji w 2021 r.  |
|            |       | P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach   | 400 000,00          | 36 900,00           | 9,23%   | Wykonano dokumentację projektową wykonania chodnika w ul. Spacerowej w Michałowicach  |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 113 000,00        | <b>1 088 862,01</b> | 97,83%  |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 113 000,00        | 1 088 862,01        | 97,83%  |   |
|            |       | P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)  | 1 113 000,00        | 1 088 862,01        | 97,83%  | Wykonano oświetlenie w ul. Zielnej, ul. Norwida w Komorowie, Granica: ul. Jagodowa, ul. Czeremchy (doświetlenie parkingu przy świetlicy), Reguły: ul. Słoneczna, Michałowice- Wieś: ul. Kolejowa, ul. Kasztanowa (oświetlenie ścieżek rowerowych), Komorów: ul. Pod Borem, Michałowice Wieś: ul. Szara, Michałowice Osiedle: ul. B. Grocholskiej + dośw. 2 przejść dla pieszych ul. Cicha, Opacz Kolonia: ul. Tymiankowa, Reguły: Dośw. przejść dla pieszych - 1 na Al. Powstańców W-wy przy WKD + 3 na ul. Regulska, ul. Zielona, ul. Ogrodowa, ul. Michała, ul. Calineczki, Baśniowa, Granica: dośw. 1 przejścia na ul. Głównej, Nowa Wieś ul. Brzozowa, Pęcice Małe ul. Skowronków i ul. Drozdów, Pęcice: ul. Parkowa. |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 100 000,00          | <b>0,00</b>         | 0,00%   |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%   |   |
|            |       | P- Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%   |   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>813 012,50</b>   | <b>696 070,04</b>   | 85,62%  |   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 813 012,50          | 696 070,04          | 85,62%  |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 813 012,50          | 696 070,04          | 85,62%  |   |
|            |       | Modernizacja świetlicy w Granicy   | 100 000,00          | 92 857,28           | 92,86%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
|            |       | Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi   | 40 000,00           | 12 847,95           | 32,12%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
|            |       | Modernizacja świetlicy w Opaczy Kolonii  | 10 000,00           | 2 583,00            | 25,83%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |
|            |       | Modernizacja świetlicy w Suchym Lesie  | 70 000,00           | 55 472,46           | 79,25%  | Zadanie zakończone w 2021 r. w kwocie z wykonania   |



|            |       |   |                      |                      |               |   |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|---|
|            |       | P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)                   | 203 012,50           | 203 012,50           | 100,00%       | Zadanie zostało częściowo przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających w roku 2022 w kwocie 100 000,00 zł   |
|            |       | P - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych                  | 340 000,00           | 324 499,53           | 95,44%        | Zadanie zostało częściowo przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających w roku 2022 w kwocie 1 991,05 zł   |
|            |       | P- Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowaniem terenu | 50 000,00            | 4 797,32             | 9,59%         | Wykonano dokumentację dzielącą zadanie na Etapy oraz aktualizację kosztorysów, część zadania została przeniesiona do zadań realizowanych ze środków niewygasających w roku 2022 w kwocie 2 337,32 zł Ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wybór Wykonawcy zadania. |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 506 270,80</b>  | <b>969 571,20</b>    | <b>64,37%</b> |   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 1 493 770,80         | 969 571,20           | 64,91%        |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 493 770,80         | 969 571,20           | 64,91%        |   |
|            |       | Budowa placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regulach             | 900 000,00           | 862 960,20           | 95,88%        | Inwestycja w trakcie realizacji. Kwota o wartości 84 923,82 zł zostanie wypłacone ze środków niewygasających w roku 2022.   |
|            |       | P - Przebudowa skate park w Michałowicach   | 453 770,80           | 20 880,00            | 4,60%         | Wykonano PFU i koncepcję przebudowy skateparku w kwocie z wykonania. Ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wybór Wykonawcy.   |
|            |       | P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy  | 90 000,00            | 85 731,00            | 95,26%        | Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych. Przewidywany termin realizacji zadania czerwiec 2022.   |
|            |       | P- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw                            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak konieczności wymiany/zakupu nowych urządzeń zabawowych.  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 12 500,00            | 0,00                 | 0,00%         |   |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 12 500,00            | 0,00                 | 0,00%         |   |
|            |       | Zakup sprzętu sportowego  | 12 500,00            | 0,00                 | 0,00%         | Niezrealizowano - koszt sprzętu (maszyny treningowej do koszykówki) przekracza dwukrotnie zaplanowaną kwotę.  |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>73 271 217,59</b> | <b>50 654 691,95</b> | <b>69,13%</b> |   |

## Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 rok

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Michałowice

| L.p     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Wykonanie poniesionych nakładów finansowych w 2021 | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--|---|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |  |   |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 246 472 811,46           | 80 103 614,19 | 55 852 178,61                                      | 69,72   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 43 222 229,40            | 13 944 901,34 | 11 620 810,20                                      | 83,33   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 203 250 582,06           | 66 158 712,85 | 44 231 368,41                                      | 66,86   |
| 1.      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 44 765 953,00            | 22 234 116,94 | 5 048 645,38                                       | 22,71   |
| 1.1     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 810 529,40             | 1 050 201,34  | 717 338,87   | 68,30   |
| 1.1.1.1 | "Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"   | GOPS                                      | 2019             | 2022 | 1 419 858,40             | 928 554,89    | 608 563,42   | 65,54   |
| 1.1.1.2 | "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice"   | GOPS                                      | 2020             | 2021 | 359 300,00               | 109 372,26    | 108 775,45   | 99,45   |
| 1.1.1.3 | Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym II edycja   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 31 371,00                | 12 274,19     | 0,00   | 0,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 42 955 423,60            | 21 183 915,60 | 4 331 306,51                                       | 0,00  |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 20 754 148,95            | 10 072 479,18 | 2 065 887,12                                       | 20,51   |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 2 273 926,50             | 1 221 493,25  | 62 129,76  | 5,09  |
| 1.1.2.3 | "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"- Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 19 840 633,15            | 9 872 600,17  | 2 201 669,80                                       | 22,30   |
| 1.1.2.4 | Zarządzanie projektem "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 86 715,00                | 17 343,00     | 1 619,83   | 9,34  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 201 706 858,46           | 57 869 497,25 | 50 803 533,23                                      | 87,79   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 41 411 700,00            | 12 894 700,00 | 10 903 471,33                                      | 84,56   |
| 1.3.1.1 | Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 2 000 000,00             | 450 000,00    | 384 897,12   | 85,53   |
| 1.3.1.2 | Bieżące remonty na SUW i przepompowniach ścieków   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 496 000,00               | 130 000,00    | 87 151,26  | 67,04   |
| 1.3.1.3 | Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 350 000,00               | 60 000,00     | 60 000,00  | 100,00  |
| 1.3.1.4 | Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW i sieci wodociągowej  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 1 326 000,00             | 676 000,00    | 676 000,00   | 100,00  |
| 1.3.1.5 | Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 1 749 000,00             | 449 000,00    | 26 964,35  | 6,00  |
| 1.3.1.6 | Plan zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 700 000,00               | 300 000,00    | 93 061,25  | 31,02   |
| 1.3.1.7 | Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 26 037 300,00            | 9 037 300,00  | 8 322 468,58                                       | 92,09   |
| 1.3.1.8 | Wdrożenie działań antysmogowych w gminie Michałowice   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 370 000,00               | 100 000,00    | 7 444,44   | 7,44  |

|          |   |             |      |      |                |               |               |        |
|----------|---|-------------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 1.3.1.9  | Ocena sytuacji finansowej Gminy Michałowice w latach 2012-2020 wraz z prognozą budżetu Gminy Michałowice na lata 2021-2033,   | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 23 000,00      | 22 000,00     | 18 000,00     | 81,82  |
| 1.3.1.10 | Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Michałowice 2021-2030 -  | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 175 000,00     | 120 000,00    | 46 395,60     | 38,66  |
| 1.3.1.11 | Wieloletni Program współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024 | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 240 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 1.3.1.12 | Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy  | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 460 000,00     | 150 000,00    | 140 962,92    | 93,98  |
| 1.3.1.13 | Program Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024  | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 5 100 400,00   | 985 400,00    | 716 408,56    | 72,70  |
| 1.3.1.14 | Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczeniem wody dla mieszkańców gminy   | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 1 740 000,00   | 140 000,00    | 109 355,00    | 78,11  |
| 1.3.1.15 | Montaż i demontaż dekoracji świątecznych  | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 538 000,00     | 178 000,00    | 177 999,40    | 100,00 |
| 1.3.1.16 | Remont dekoracji świątecznych   | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 107 000,00     | 37 000,00     | 36 362,85     | 98,28  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |             |      |      | 160 295 158,46 | 44 974 797,25 | 39 900 061,90 | 88,72  |
| 1.3.2.1  | Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie   | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 6 953 012,50   | 203 012,50    | 203 012,50    | 100,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi na dz. 628/13 w Regułach wraz z odwodnieniem - etap I  | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 630 000,00   | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 |
| 1.3.2.3  | Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem   | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 3 409 744,96   | 2 260 705,95  | 772 090,04    | 34,15  |
| 1.3.2.4  | Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok.proj + budowa)  | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 21 455 950,00  | 13 500 000,00 | 13 182 154,67 | 97,65  |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi   | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 525 540,00     | 50 000,00     | 49 938,00     | 99,88  |
| 1.3.2.6  | Budowa przedszkola w Michałowicach  | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 9 960 000,00   | 360 000,00    | 324 990,00    | 90,28  |
| 1.3.2.7  | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych  | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 1 861 748,72   | 380 000,00    | 322 615,28    | 84,90  |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy  | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 1 607 503,81   | 350 000,00    | 291 808,83    | 83,37  |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczu-Kolonii   | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 275 760,00     | 261 000,00    | 227 475,05    | 87,16  |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w M-cach Wsi  | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 360 000,00     | 280 000,00    | 269 985,00    | 96,42  |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy   | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 705 000,00     | 90 000,00     | 85 731,00     | 95,26  |
| 1.3.2.12 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)   | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 3 590 554,59   | 1 113 000,00  | 1 088 862,01  | 97,83  |
| 1.3.2.13 | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)   | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 1 747 778,20   | 300 000,00    | 123 271,05    | 41,09  |
| 1.3.2.14 | Odwodnienie Pęcic Małych  | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 2 357 835,00   | 1 260 000,00  | 1 253 117,00  | 99,45  |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczu Kol.   | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 2 148 140,00   | 40 000,00     | 35 752,87     | 89,38  |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi  | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 319 962,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem   | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 3 177 445,00   | 831 000,00    | 831 000,00    | 100,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Prusa w Regułach   | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 265 625,00     | 40 000,00     | 35 055,00     | 87,64  |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi   | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 319 680,00     | 290 000,00    | 288 903,51    | 99,62  |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy   | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 360 000,00   | 1 280 000,00  | 1 231 037,74  | 96,17  |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem   | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 650 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Fregaty i Nawigacyjnej w Regułach  | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 700 000,00     | 700 000,00    | 577 317,70    | 82,47  |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczu-Kolonii   | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 70 000,00      | 10 000,00     | 8 610,00      | 86,10  |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową   | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 292 177,00     | 150 000,00    | 144 949,84    | 96,63  |

|          |  |             |      |      |              |              |              |        |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi   | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 500 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 1.3.2.26 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach   | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 1 644 468,02 | 130 000,00   | 119 590,44   | 91,99  |
| 1.3.2.27 | Zakupy mienia komunalnego  | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 9 193 332,00 | 500 000,00   | 427 499,23   | 85,50  |
| 1.3.2.28 | Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach                                       | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 9 740 000,00 | 4 590 000,00 | 4 413 778,25 | 96,16  |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej  | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 007 145,00 | 1 007 145,00 | 998 145,00   | 99,11  |
| 1.3.2.30 | Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie   | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 2 129 938,00 | 1 780 000,00 | 1 777 348,25 | 99,85  |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem  | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 2 233 281,98 | 770 000,00   | 765 252,77   | 99,38  |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych   | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 590 000,00 | 340 000,00   | 324 499,53   | 95,44  |
| 1.3.2.33 | Zarządzaniem projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"                | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 118 464,00   | 47 232,00    | 17 712,00    | 37,50  |
| 1.3.2.34 | Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach  | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 400 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 1.3.2.35 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Niezapominajek w Nowej Wsi   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 270 000,00   | 190 000,00   | 185 192,88   | 97,47  |
| 1.3.2.36 | Modernizacja SUW Pęcice (dok. i wyk.)  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 770 000,00   | 470 000,00   | 389 295,25   | 82,83  |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 490 000,00 | 1 000 000,00 | 422 775,28   | 42,28  |
| 1.3.2.38 | Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach  | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 540 000,00   | 400 000,00   | 36 900,00    | 9,23   |
| 1.3.2.39 | Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie   | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 450 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 1.3.2.40 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw  | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 650 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 1.3.2.41 | Termomodernizacja szkoły w Michałowicach   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 6 100 000,00 | 2 800 000,00 | 2 643 091,75 | 94,40  |
| 1.3.2.42 | Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie   | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 455 000,00   | 75 000,00    | 71 501,80    | 95,34  |
| 1.3.2.43 | Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap   | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 8 850 000,00 | 50 000,00    | 29 520,00    | 59,04  |
| 1.3.2.44 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary i Rekreacyjnej w Granicy   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 228 000,00   | 218 000,00   | 216 626,32   | 99,37  |
| 1.3.2.45 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary i Rekreacyjnej w Granicy   | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 151 000,00   | 91 000,00    | 83 612,65    | 91,88  |
| 1.3.2.46 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.                              | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 35 000,00    | 25 000,00    | 5 500,00     | 22,00  |
| 1.3.2.47 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowaniem terenu   | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 2 500 000,00 | 50 000,00    | 4 797,32     | 9,59   |
| 1.3.2.48 | Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi  | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 6 217 797,10 | 5 474 422,00 | 5 474 357,09 | 100,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa skate parku w Michałowicach   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 473 770,80   | 453 770,80   | 20 880,00    | 4,60   |
| 1.3.2.50 | Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regułskiej (dok.) | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 170 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 1.3.2.51 | Opracowanie dokumentacji Wykonawczej dla projektu EOG  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 60 000,00    | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa monitoringu gminnego  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 302 509,00   | 22 509,00    | 22 509,00    | 100,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 130 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 80 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00   |

Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 r.

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok

| Dochody       |   |        |                   |                   |               | Wydatki  |        |        |                   |                   |                  |
|---------------|---|--------|-------------------|-------------------|---------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
|               | Dział   | Rozdz. | Plan po zmianach  | wykonanie         | % wykonania   | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   | Dział  | Rozdz. | Plan po zmianach  | wykonanie         | % wykonania      |
|               | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756    | 75618             | 510 503,05        | 512 439,23    |  | 100,38 |        | 851               | 85153             | 28 686,32        |
|               | 756   | 75619  | 53 900,55         | 53 900,55         | 100,00        | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży   |        |        |                   |                   |                  |
|               |   |        |                   |                   |               | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | Dział  | Rozdz. | Plan              | zwiększenie       | Plan po zmianach |
|               |   |        |                   |                   |               |  | 851    | 85154  | 670 111,41        | 423 538,25        | 63,20            |
|               |   |        |                   |                   |               | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia |        |        |                   |                   |                  |
| <b>Ogółem</b> |   |        | <b>564 403,60</b> | <b>566 339,78</b> | <b>100,34</b> | <b>Ogółem</b>  |        |        | <b>698 797,73</b> | <b>442 006,95</b> | <b>63,25</b>     |

Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2021 roku

| Dochody   |       |        |                     |                     | Wydatki      |  |       |        |                     |                     |              |
|---|-------|--------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------|--------|---------------------|---------------------|--------------|
|   | Dział | Rozdz. | plan po zmianach    | wykonanie           | % wykonania  |  | Dział | Rozdz. | plan po zmianach    | wykonanie           | % wykonania  |
| wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900   | 90002  | 6 600 000,00        | 6 402 536,84        | 97,10        | wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie | 900   | 90002  | 9 330 437,00        | 9 284 135,33        | 99,50        |
| <b>Ogółem</b>   |       |        | <b>6 600 000,00</b> | <b>6 402 536,84</b> | <b>97,10</b> | <b>Ogółem</b>  |       |        | <b>9 330 437,00</b> | <b>9 284 135,33</b> | <b>99,50</b> |

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| I. Rok                           | 2021              |
| II. Nazwa jednostki              | Gmina Michałowice |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 013269790         |
| IV. Kod GUS                      | 14-21-04-2        |

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

| DOCHODY  |          |      |              | WYDATKI  |          |                              |              |  |
|--|----------|------|--------------|--|----------|------------------------------|--------------|--|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |              | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                              |              |  |
| 1  | 2        | 3    | 4            | 5  | 6        | 7                            | 8            | 9  |
| Dział  | Rozdział | §    | Kwota (zł)   | Dział  | Rozdział | §                            | Kwota (zł)   | Rodzaj kosztów   |
| 900  | 90002    | 0490 | 6 402 536,84 | 900  | 90002    | 4300                         | 8 999 723,48 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych   |
|  |          |      |              |  |          | 4170, 4300                   | 75 750,19    | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  |
|  |          |      |              |  |          | 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 | 178 661,66   | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |          |      |              |  |          | 4300                         | 30 000,00    | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi  |
|  |          |      |              |  |          |                              |              | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym              |
|  |          |      |              |  |          |                              |              | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  |
|  |          |      |              |  |          |                              |              | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody   |          |      | 6 402 536,84 | Ogółem wydatki   |          |                              | 9 284 135,33 |  |

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objasnienia

## Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 r.

## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa     | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Wydatki<br>ogółem po<br>zmianach | w tym:           |             | Wykonanie<br>wydatków | w tym:           |             | % wykonania   |
|-------|----------|--------------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|
|       |          |                    |   |                                  | bieżące          | majątkowe   |                       | bieżące          | majątkowe   |               |
| 1     | 2        | 3                  | 4   | 11                               | 12               | 13          | 14                    | 15               | 16          | 17            |
| 921   | 92195    | Sołectwo Reguły    | Zajęcia edukacyjne i hobbystyczne oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów                   | 18 000,00                        | 18 000,00        | 0,00        | 11 999,76             | 11 999,76        | 0,00        | 66,67%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Reguły    | Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, wystawy  | 10 000,00                        | 10 000,00        | 0,00        | 9 480,00              | 9 480,00         | 0,00        | 94,80%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Reguły    | Organizacja imprez kulturalnych   | 18 000,00                        | 18 000,00        | 0,00        | 14 437,20             | 14 437,20        | 0,00        | 80,21%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Reguły    | Zakupy związane z zajęciami i warsztatami oraz organizacją imprez kulturalnych                      | 7 000,00                         | 7 000,00         | 0,00        | 6 584,01              | 6 584,01         | 0,00        | 94,06%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Reguły    | Zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy   | 6 115,80                         | 6 115,80         | 0,00        | 5 761,38              | 5 761,38         | 0,00        | 94,20%        |
| 926   | 92695    | Sołectwo Reguły    | Zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne dla dzieci, dorosłych i                                   | 24 000,00                        | 24 000,00        | 0,00        | 17 369,44             | 17 369,44        | 0,00        | 72,37%        |
| 926   | 92695    | Sołectwo Reguły    | Zakupy zewnętrznych stanowisk do gier na świeżym powietrzu - szachy, warcaby, stół do ping-ponga    | 0,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |               |
|       |          |                    | <b>Razem: Reguły</b>  | <b>83 115,80</b>                 | <b>83 115,80</b> | <b>0,00</b> | <b>65 631,79</b>      | <b>65 631,79</b> | <b>0,00</b> | <b>78,96%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice    | Organizacja spotkań i imprez kulturalnych dla mieszkańców   | 28 045,00                        | 28 045,00        | 0,00        | 23 007,70             | 23 007,70        | 0,00        | 82,04%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice    | Zakup biletów do muzeum, teatru dla mieszkańców   | 12 000,00                        | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00             | 12 000,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice    | Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów dla mieszkańców                                       | 10 821,87                        | 10 821,87        | 0,00        | 6 651,00              | 6 651,00         | 0,00        | 61,46%        |
|       |          |                    | <b>Razem: Pęcice</b>  | <b>50 866,87</b>                 | <b>50 866,87</b> | <b>0,00</b> | <b>41 658,70</b>      | <b>41 658,70</b> | <b>0,00</b> | <b>81,90%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | <b>Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców tym:</b> | <b>58 895,10</b>                 | <b>58 895,10</b> | <b>0,00</b> | <b>58 450,21</b>      | <b>58 450,21</b> | <b>0,00</b> | <b>99,24%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Warsztaty plastyczne dla dzieci   | 6 244,00                         | 6 244,00         | 0,00        | 6 244,00              | 6 244,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Warsztaty plastyczne dla dorosłych i młodzieży  | 4 653,76                         | 4 653,76         | 0,00        | 4 377,88              | 4 377,88         | 0,00        | 94,07%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Warsztaty kulinarne dla dzieci  | 3 685,00                         | 3 685,00         | 0,00        | 3 685,00              | 3 685,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Warsztaty kulinarne dla dorosłych   | 800,00                           | 800,00           | 0,00        | 800,00                | 800,00           | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Zabawa choinkowa dla dzieci   | 3 950,00                         | 3 950,00         | 0,00        | 3 799,66              | 3 799,66         | 0,00        | 96,19%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Piknik z okazji Dnia Dziecka  | 9 000,00                         | 9 000,00         | 0,00        | 8 998,40              | 8 998,40         | 0,00        | 99,98%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Zabawa karnawałowa dla dzieci   | 0,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |               |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Zabawa karnawałowa dla dorosłych  | 0,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |               |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Koncerty  | 7 150,28                         | 7 150,28         | 0,00        | 7 150,28              | 7 150,28         | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Piknik na pożegnanie lata   | 2 000,00                         | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00              | 2 000,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Teatrzyki dla dzieci  | 2 220,00                         | 2 220,00         | 0,00        | 2 220,00              | 2 220,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Nowa Wieś | Spotkania z ciekawymi ludźmi  | 2 000,00                         | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00              | 2 000,00         | 0,00        | 100,00%       |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa Sołectwa            | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Wydatki ogółem po zmianach | w tym:           |             | Wykonanie wydatków | w tym:           |             | % wykonania   |
|------------|--------------|---------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|
|            |              |                           |   |                            | bieżące          | majątkowe   |                    | bieżące          | majątkowe   |               |
| 1          | 2            | 3                         | 4   | 11                         | 12               | 13          | 14                 | 15               | 16          | 17            |
| 921        | 92195        | Sołectwo Nowa Wieś        | Zabawa andrzejkowa  | 2 000,00                   | 2 000,00         | 0,00        | 1 999,99           | 1 999,99         | 0,00        | 100,00%       |
| 921        | 92195        | Sołectwo Nowa Wieś        | Warsztaty skierowane do osób w różnym wieku   | 15 192,06                  | 15 192,06        | 0,00        | 15 175,00          | 15 175,00        | 0,00        | 99,89%        |
| <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>Sołectwo Nowa Wieś</b> | <b>Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym:</b>   | <b>24 220,70</b>           | <b>24 220,70</b> | <b>0,00</b> | <b>24 037,00</b>   | <b>24 037,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,24%</b> |
| 926        | 92695        | Sołectwo Nowa Wieś        | Pilates   | 5 568,00                   | 5 568,00         | 0,00        | 5 567,43           | 5 567,43         | 0,00        | 99,99%        |
| 926        | 92695        | Sołectwo Nowa Wieś        | Zumba   | 8 352,00                   | 8 352,00         | 0,00        | 8 351,42           | 8 351,42         | 0,00        | 99,99%        |
| 926        | 92695        | Sołectwo Nowa Wieś        | Fitness   | 0,00                       | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00        |               |
| 926        | 92695        | Sołectwo Nowa Wieś        | Gimnastyka dla kręgosłupa   | 2 880,00                   | 2 880,00         | 0,00        | 2 879,42           | 2 879,42         | 0,00        | 99,98%        |
| 926        | 92695        | Sołectwo Nowa Wieś        | Joga dla kręgosłupa   | 4 920,70                   | 4 920,70         | 0,00        | 4 751,00           | 4 751,00         | 0,00        | 96,55%        |
| 926        | 92695        | Sołectwo Nowa Wieś        | Zakup akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć sportowych  | 2 500,00                   | 2 500,00         | 0,00        | 2 487,73           | 2 487,73         | 0,00        | 99,51%        |
|            |              |                           | <b>Razem: Nowa Wieś</b>   | <b>83 115,80</b>           | <b>83 115,80</b> | <b>0,00</b> | <b>82 487,21</b>   | <b>82 487,21</b> | <b>0,00</b> | <b>99,24%</b> |
| 921        | 92195        | Sołectwo Suchy Las        | Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców                   | 7 079,16                   | 7 079,16         | 0,00        | 6 870,00           | 6 870,00         | 0,00        | 97,05%        |
| 921        | 92195        | Sołectwo Suchy Las        | Organizacja imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców                                     | 12 000,00                  | 12 000,00        | 0,00        | 12 000,00          | 12 000,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 921        | 92195        | Sołectwo Suchy Las        | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy   | 4 000,00                   | 4 000,00         | 0,00        | 3 986,79           | 3 986,79         | 0,00        | 99,67%        |
| 926        | 92695        | Sołectwo Suchy Las        | Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów  | 1 440,00                   | 1 440,00         | 0,00        | 1 439,85           | 1 439,85         | 0,00        | 99,99%        |
|            |              |                           | <b>Razem: Suchy Las</b>   | <b>24 519,16</b>           | <b>24 519,16</b> | <b>0,00</b> | <b>24 296,64</b>   | <b>24 296,64</b> | <b>0,00</b> | <b>99,09%</b> |
| 921        | 92195        | Sołectwo Komorów          | Zakup biletów do teatru, opery  | 10 000,00                  | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00          | 10 000,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 921        | 92195        | Sołectwo Komorów          | Zakupy na wyposażenie świetlicy - zakup projektora 4K z ekranem   | 5 000,00                   | 5 000,00         | 0,00        | 4 833,95           | 4 833,95         | 0,00        | 96,68%        |
| 921        | 92195        | Sołectwo Komorów          | Zakupy związane z zakupem środków chemicznych na utrzymanie świetlicy   | 4 500,00                   | 4 500,00         | 0,00        | 4 488,02           | 4 488,02         | 0,00        | 99,73%        |
| 921        | 92195        | Sołectwo Komorów          | Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych  | 0,00                       | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00        |               |
| 921        | 92195        | Sołectwo Komorów          | Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego  | 25 000,00                  | 25 000,00        | 0,00        | 25 000,00          | 25 000,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 921        | 92195        | Sołectwo Komorów          | Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego - warsztaty artystyczne, teatryki, laboratorium juniora, koncerty muzyczne | 22 115,80                  | 22 115,80        | 0,00        | 22 080,00          | 22 080,00        | 0,00        | 99,84%        |
| 921        | 92195        | Sołectwo Komorów          | Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów   | 4 500,00                   | 4 500,00         | 0,00        | 4 000,00           | 4 000,00         | 0,00        | 88,89%        |
| 926        | 92695        | Sołectwo Komorów          | Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów   | 12 000,00                  | 12 000,00        | 0,00        | 5 927,54           | 5 927,54         | 0,00        | 49,40%        |

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa            | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Wydatki<br>ogółem po<br>zmianach | w tym:           |             | Wykonanie<br>wydatków | w tym:           |             | % wykonania   |
|-------|----------|---------------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|
|       |          |                           |  |                                  | bieżące          | majątkowe   |                       | bieżące          | majątkowe   |               |
| 1     | 2        | 3                         | 4  | 11                               | 12               | 13          | 14                    | 15               | 16          | 17            |
|       |          |                           | <b>Razem: Komorów</b>  | <b>83 115,80</b>                 | <b>83 115,80</b> | <b>0,00</b> | <b>76 329,51</b>      | <b>76 329,51</b> | <b>0,00</b> | <b>91,84%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Sokołów          | Imprezy kulturalne - święto pieczonego ziemniaka   | 6 000,00                         | 6 000,00         | 0,00        | 6 000,00              | 6 000,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Sokołów          | Imprezy kulturalne - wigilia wiejska   | 4 000,00                         | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00              | 4 000,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Sokołów          | Zakup biletów do kina, parku rozrywki  | 17 000,00                        | 17 000,00        | 0,00        | 16 977,00             | 16 977,00        | 0,00        | 99,86%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Sokołów          | Odnowienie figurki wiejskiej   | 0,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |               |
| 921   | 92195    | Sołectwo Sokołów          | Usługi związane z organizacją warsztatów w tym m.in..florystycznych, decoupage, pieczenie chleba,wyrabianie serów, rękodzieło              | 9 000,00                         | 9 000,00         | 0,00        | 8 800,00              | 8 800,00         | 0,00        | 97,78%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Sokołów          | Zakupy przemysłowe - pomoce techniczne i naukowe dla dzieci, nagrody za udział w zabawach  | 2 316,38                         | 2 316,38         | 0,00        | 2 281,06              | 2 281,06         | 0,00        | 98,48%        |
|       |          |                           | <b>Razem: Sokołów</b>  | <b>38 316,38</b>                 | <b>38 316,38</b> | <b>0,00</b> | <b>38 058,06</b>      | <b>38 058,06</b> | <b>0,00</b> | <b>99,33%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Michałowice Wieś | Organizacja aktywności kulturalnych dla mieszkańców  | 50 658,94                        | 50 658,94        | 0,00        | 50 027,69             | 50 027,69        | 0,00        | 98,75%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Michałowice Wieś | Zakupy związane z organizacją aktywności kulturalnych dla mieszkańców  | 6 600,00                         | 6 600,00         | 0,00        | 6 576,72              | 6 576,72         | 0,00        | 99,65%        |
| 926   | 92695    | Sołectwo Michałowice Wieś | Organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców   | 14 320,00                        | 14 320,00        | 0,00        | 14 120,00             | 14 120,00        | 0,00        | 98,60%        |
| 926   | 92695    | Sołectwo Michałowice Wieś | Zakupy związane z organizacją zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców   | 150,00                           | 150,00           | 0,00        | 150,00                | 150,00           | 0,00        | 100,00%       |
|       |          |                           | <b>Razem: Michałowice Wieś</b>   | <b>71 728,94</b>                 | <b>71 728,94</b> | <b>0,00</b> | <b>70 874,41</b>      | <b>70 874,41</b> | <b>0,00</b> | <b>98,81%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Mała       | Organizacja pikniku rodzinnego "Wiosna 2021"   | 4 200,00                         | 4 200,00         | 0,00        | 4 200,00              | 4 200,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Mała       | Zakupy związane z organizacją pikniku rodzinnego   | 3 454,53                         | 3 454,53         | 0,00        | 3 453,55              | 3 453,55         | 0,00        | 99,97%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Mała       | Zakup biletów do teatru, muzeum, kina  | 13 000,00                        | 13 000,00        | 0,00        | 12 895,00             | 12 895,00        | 0,00        | 99,19%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Mała       | Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci   | 10 632,00                        | 10 632,00        | 0,00        | 10 500,00             | 10 500,00        | 0,00        | 98,76%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Mała       | Zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej  | 0,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |               |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Mała       | Warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych Złota Rączka  | 400,00                           | 400,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Mała       | Zakupy związane z organizacją warsztatów   | 0,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |               |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Mała       | Organizacja warsztatów świątecznych bożonarodzeniowych   | 2 300,00                         | 2 300,00         | 0,00        | 2 300,00              | 2 300,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 926   | 92695    | Sołectwo Opacz Mała       | Zajęcia sportowo ruchowe   | 0,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        |               |
| 926   | 92695    | Sołectwo Opacz Mała       | Zakupy związane z organizacją zajęć  | 3 000,00                         | 3 000,00         | 0,00        | 2 994,39              | 2 994,39         | 0,00        | 99,81%        |
|       |          |                           | <b>Razem: Opacz Mała</b>   | <b>36 986,53</b>                 | <b>36 986,53</b> | <b>0,00</b> | <b>36 342,94</b>      | <b>36 342,94</b> | <b>0,00</b> | <b>98,26%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.       | <b>Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców w tym:</b>  | <b>62 115,80</b>                 | <b>62 115,80</b> | <b>0,00</b> | <b>61 927,04</b>      | <b>61 927,04</b> | <b>0,00</b> | <b>99,70%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.       | Usługi związane z organizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców - zajęcia, warsztaty, spotkania i imprezy kulturalne | 20 283,80                        | 20 283,80        | 0,00        | 20 260,00             | 20 260,00        | 0,00        | 99,88%        |

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa       | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Wydatki ogółem po zmianach | w tym:            |             | Wykonanie wydatków | w tym:            |             | % wykonania   |
|-------|----------|----------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|
|       |          |                      |   |                            | bieżące           | majątkowe   |                    | bieżące           | majątkowe   |               |
| 1     | 2        | 3                    | 4   | 11                         | 12                | 13          | 14                 | 15                | 16          | 17            |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Zajęcia i warsztaty kreatywne dla dzieci  | 5 200,00                   | 5 200,00          | 0,00        | 5 200,00           | 5 200,00          | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Warsztaty kulinarne dla dzieci promujące kulturę zdrowego żywienia                        | 990,00                     | 990,00            | 0,00        | 990,00             | 990,00            | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Teatrzyki dla dzieci  | 2 680,00                   | 2 680,00          | 0,00        | 2 560,00           | 2 560,00          | 0,00        | 95,52%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Bał choinkowy dla dzieci  | 500,00                     | 500,00            | 0,00        | 461,87             | 461,87            | 0,00        | 92,37%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka   | 10 000,00                  | 10 000,00         | 0,00        | 9 995,09           | 9 995,09          | 0,00        | 99,95%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Piknik rodzinny Żegnaj lato na rok  | 5 000,00                   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00           | 5 000,00          | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Zabawa andrzejkowa  | 500,00                     | 500,00            | 0,00        | 498,08             | 498,08            | 0,00        | 99,62%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Koncerty muzyczne   | 6 000,00                   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00           | 6 000,00          | 0,00        | 100,00%       |
| 921   | 92195    | Sołectwo Opacz Kol.  | Zakup biletów m.in. do teatru, muzeum, kina   | 10 962,00                  | 10 962,00         | 0,00        | 10 962,00          | 10 962,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 926   | 92695    | Sołectwo Opacz Kol.  | <b>Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym:</b>                   | <b>21 000,00</b>           | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 146,29</b>   | <b>20 146,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>95,93%</b> |
| 926   | 92695    | Sołectwo Opacz Kol.  | Zajęcia z Pilatesu  | 13 056,00                  | 13 056,00         | 0,00        | 12 478,62          | 12 478,62         | 0,00        | 95,58%        |
| 926   | 92695    | Sołectwo Opacz Kol.  | Zajęcia sportowe dla dzieci   | 4 680,00                   | 4 680,00          | 0,00        | 4 500,00           | 4 500,00          | 0,00        | 96,15%        |
| 926   | 92695    | Sołectwo Opacz Kol.  | Zumba dla dorosłych   | 3 264,00                   | 3 264,00          | 0,00        | 3 167,67           | 3 167,67          | 0,00        | 97,05%        |
|       |          |                      | <b>Razem: Opacz Kolonia</b>   | <b>83 115,80</b>           | <b>83 115,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>82 073,33</b>   | <b>82 073,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>98,75%</b> |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Prowadzenie strony internetowej   | 2 500,00                   | 2 500,00          | 0,00        | 2 449,26           | 2 449,26          | 0,00        | 97,97%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Zajęcia i imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych w tym:                      | 33 800,00                  | 33 800,00         | 0,00        | 21 130,52          | 21 130,52         | 0,00        | 62,52%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | teatrzyki dla dzieci  | 2 800,00                   | 2 800,00          | 0,00        | 1 710,00           | 1 710,00          | 0,00        | 61,07%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Dzień Dziecka   | 5 500,00                   | 5 500,00          | 0,00        | 4 000,00           | 4 000,00          | 0,00        | 72,73%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Mikołajki   | 5 000,00                   | 5 000,00          | 0,00        | 4 946,52           | 4 946,52          | 0,00        | 98,93%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Wyjazdy do teatru, muzeum, koncerty   | 17 500,00                  | 17 500,00         | 0,00        | 10 100,00          | 10 100,00         | 0,00        | 57,71%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Spotkania świąteczne  | 3 000,00                   | 3 000,00          | 0,00        | 374,00             | 374,00            | 0,00        | 12,47%        |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Zajęcia edukacyjne, hobbyistyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów | 8 000,00                   | 8 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży                            | 2 500,00                   | 2 500,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
| 921   | 92195    | Sołectwo Pęcice Małe | Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy  | 6 284,89                   | 6 284,89          | 0,00        | 6 269,93           | 6 269,93          | 0,00        | 99,76%        |
| 926   | 92695    | Sołectwo Pęcice Małe | Zajęcia sportowe gimnastyczne taneczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów        | 10 000,00                  | 10 000,00         | 0,00        | 5 800,00           | 5 800,00          | 0,00        | 58,00%        |
|       |          |                      | <b>Razem: Pęcice Małe</b>   | <b>63 084,89</b>           | <b>63 084,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 649,71</b>   | <b>35 649,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>56,51%</b> |
|       |          |                      | <b>Ogółem</b>   | <b>617 965,97</b>          | <b>617 965,97</b> | <b>0,00</b> | <b>553 402,30</b>  | <b>553 402,30</b> | <b>0,00</b> | <b>89,55%</b> |

Załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2021 rok

| Dochody   |       |        |                  |                  |               | Wydatki  |       |        |                   |                  |              |
|---|-------|--------|------------------|------------------|---------------|--|-------|--------|-------------------|------------------|--------------|
| wpływy z różnych opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska | Dział | Rozdz. | plan             | wykonanie        | % wykonania   | wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska | Dział | Rozdz. | plan po zmianach  | wykonanie        | % wykonania  |
|   | 900   | 90019  | 25 000,00        | 41 846,28        | 167,39        |  | 900   | 90026  | 100 000,00        | 60 092,14        | 60,09        |
| <b>Ogółem</b>   |       |        | <b>25 000,00</b> | <b>41 846,28</b> | <b>167,39</b> | <b>Ogółem</b>  |       |        | <b>100 000,00</b> | <b>60 092,14</b> | <b>60,09</b> |

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie dotacji   | % wykonania  |
|-------|----------|------|--|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                        | 6                   | 7            |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>19 264 841,99</b>     | <b>4 343 578,00</b> | <b>22,55</b> |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 710 000,00</b>      | <b>1 547 412,04</b> | <b>90,49</b> |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 710 000,00             | 1 547 412,04        | 90,49        |
|       |          |      | Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś  | 280 000,00               | 252 037,53          | 90,01        |
|       |          |      | Usługi transportowe - linia autobusowa Nadarzyn- Pruszków  | 100 000,00               | 90 659,71           | 90,66        |
|       |          |      | Usługi transportowe - linia autobusowa R1 Warszawa - Pruszków  | 180 000,00               | 118 776,00          | 65,99        |
|       |          |      | Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz  | 200 000,00               | 160 080,00          | 80,04        |
|       |          |      | Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów  | 100 000,00               | 82 412,00           | 82,41        |
|       |          |      | Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM  | 850 000,00               | 843 446,80          | 99,23        |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>765 000,00</b>        | <b>764 145,00</b>   | <b>99,89</b> |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 765 000,00               | 764 145,00          | 99,89        |
|       |          |      | Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach.   | 315 000,00               | 314 145,00          | 99,73        |
|       |          |      | Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie   | 200 000,00               | 200 000,00          | 100,00       |
|       |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowska i Pruszkowska na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w Granicy i Kaniach  | 250 000,00               | 250 000,00          | 100,00       |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>16 789 841,99</b>     | <b>2 032 020,96</b> | <b>12,10</b> |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 16 187 293,47            | 1 921 962,96        | 11,87        |
|       |          |      | P - "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"- Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu | 7 609 503,55             | 752 389,84          | 9,89         |
|       |          |      | P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020  | 8 577 789,92             | 1 169 573,12        | 13,63        |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 602 548,52               | 110 058,00          | 18,27        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie dotacji   | % wykonania  |
|-------|----------|------|--|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                        | 6                   | 7            |
|       |          |      | P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"  | 602 548,52               | 110 058,00          | 18,27        |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>30 000,00</b>         | <b>29 380,00</b>    | <b>97,93</b> |
|       | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000,00</b>         | <b>29 380,00</b>    | <b>97,93</b> |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                | 29 380,00           | 97,93        |
|       |          |      | Dofinansowanie organizacji w zakresie - bezpieczeństwa   | 30 000,00                | 29 380,00           | 97,93        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 093 299,00</b>      | <b>7 864 650,21</b> | <b>97,17</b> |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>10 600,00</b>         | <b>5 674,36</b>     | <b>53,53</b> |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 600,00                | 5 674,36            | 53,53        |
|       |          |      | Oddziały przedszkolne w Warszawie  | 10 600,00                | 0,00                | 0,00         |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 771 540,00</b>      | <b>5 613 243,11</b> | <b>97,26</b> |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 839 984,00               | 723 364,72          | 86,12        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne - Piastów   | 38 280,00                | 27 593,64           | 72,08        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne - Pruszków  | 285 000,00               | 248 895,94          | 87,33        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne - Raszyn  | 26 000,00                | 9 920,48            | 38,16        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne - Warszawa  | 379 600,00               | 355 840,20          | 93,74        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne - Brwinów   | 59 000,00                | 57 256,08           | 97,04        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki   | 8 400,00                 | 3 528,70            | 42,01        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn  | 29 920,00                | 20 329,68           | 67,95        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.   | 5 584,00                 | 0,00                | 0,00         |
|       |          |      | Przedszkole niepubliczne - Lesznowola  | 8 200,00                 | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 931 556,00             | 4 889 878,39        | 99,15        |
|       |          |      | Prywatne przedszkole w Michałowicach   | 147 271,00               | 145 089,63          | 98,52        |
|       |          |      | Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi   | 189 742,00               | 186 242,00          | 98,16        |
|       |          |      | Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach   | 1 075 371,00             | 1 075 368,00        | 100,00       |
|       |          |      | Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie   | 336 323,00               | 327 731,20          | 97,45        |
|       |          |      | Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach   | 250 236,00               | 244 774,32          | 97,82        |
|       |          |      | Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie   | 183 994,00               | 181 276,32          | 98,52        |
|       |          |      | Punkt Przedszkolny "Szumi Las" w Granicy   | 75 000,00                | 70 667,04           | 94,22        |
|       |          |      | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica   | 682 887,00               | 677 993,92          | 99,28        |
|       |          |      | Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie   | 557 307,00               | 555 094,72          | 99,60        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie dotacji   | % wykonania  |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                        | 6                   | 7            |
|            |              |      | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie  | 1 151 438,00             | 1 148 093,88        | 99,71        |
|            |              |      | Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły   | 281 987,00               | 277 547,36          | 98,43        |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>527 259,00</b>        | <b>504 570,39</b>   | <b>95,70</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między  | 27 880,00                | 14 359,42           | 51,50        |
|            |              |      | Punkt przedszkolny w Podkowie Leśnej   | 5 680,00                 | 3 396,20            | 59,79        |
|            |              |      | Punkty przedszkolne Brwinów  | 2 040,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |              |      | Punkty przedszkolne Piastów  | 2 920,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |              |      | Punkty przedszkolne Raszyn   | 2 040,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |              |      | Punkty przedszkolne Warszawa   | 15 200,00                | 10 963,22           | 72,13        |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 499 379,00               | 490 210,97          | 98,16        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach  | 107 683,00               | 104 874,24          | 97,39        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach   | 128 305,00               | 126 176,82          | 98,34        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi   | 51 598,00                | 49 159,80           | 95,27        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie  | 25 732,00                | 25 126,12           | 97,65        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Szumi Las "w Granicy   | 116 597,00               | 116 596,49          | 100,00       |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie   | 69 464,00                | 68 277,50           | 98,29        |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | <b>1 753 900,00</b>      | <b>1 728 322,35</b> | <b>98,54</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 753 900,00             | 1 728 322,35        | 98,54        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny Bavi w Pęcicach   | 171 920,00               | 168 388,38          | 97,95        |
|            |              |      | Przedszkole Niepubliczne Presitge for Kids   | 85 000,00                | 84 305,55           | 99,18        |
|            |              |      | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie  | 139 500,00               | 139 335,37          | 99,88        |
|            |              |      | Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica   | 80 620,00                | 78 041,39           | 96,80        |
|            |              |      | Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie  | 64 800,00                | 64 583,76           | 99,67        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach  | 178 160,00               | 172 223,36          | 96,67        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach   | 178 940,00               | 178 529,40          | 99,77        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie  | 324 840,00               | 318 706,94          | 98,11        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach   | 530 120,00               | 524 208,20          | 98,88        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000,00</b>         | <b>12 840,00</b>    | <b>42,80</b> |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                | 12 840,00           | 42,80        |
|            |              |      | Dofinansowanie organizacji w zakresie - edukacji i oświaty   | 30 000,00                | 12 840,00           | 42,80        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>30 000,00</b>         | <b>19 776,60</b>    | <b>65,92</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000,00</b>         | <b>19 776,60</b>    | <b>65,92</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie dotacji | % wykonania  |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                        | 6                 | 7            |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 30 000,00                | 19 776,60         | 65,92        |
|            |              |      | Dofinansowanie organizacji w zakresie - ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia   | 30 000,00                | 19 776,60         | 65,92        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>58 940,00</b>         | <b>45 410,00</b>  | <b>77,04</b> |
|            | <b>85295</b> |      | Pozostała działalność  | <b>58 940,00</b>         | <b>45 410,00</b>  | <b>77,04</b> |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -"Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielných" | 50 619,67                | 39 182,65         | 77,41        |
|            |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -"Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielných" | 8 320,33                 | 6 227,35          | 74,84        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>235 320,00</b>        | <b>230 543,92</b> | <b>97,97</b> |
|            | <b>85404</b> |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | <b>235 320,00</b>        | <b>230 543,92</b> | <b>97,97</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 235 320,00               | 230 543,92        | 97,97        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny Bavi w Pęcicach   | 10 560,00                | 10 523,76         | 99,66        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach  | 65 400,00                | 62 704,07         | 95,88        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach   | 91 260,00                | 89 451,96         | 98,02        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie  | 12 300,00                | 12 282,25         | 99,86        |
|            |              |      | Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie   | 5 280,00                 | 5 261,88          | 99,66        |
|            |              |      | Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach   | 50 520,00                | 50 320,00         | 99,60        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>653 000,00</b>        | <b>633 640,00</b> | <b>97,04</b> |
|            | <b>85516</b> |      | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat   | <b>653 000,00</b>        | <b>633 640,00</b> | <b>97,04</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 653 000,00               | 633 640,00        | 97,04        |
|            |              |      | Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach  | 166 200,00               | 161 980,00        | 97,46        |
|            |              |      | Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi  | 138 000,00               | 136 360,00        | 98,81        |
|            |              |      | Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie  | 42 800,00                | 40 040,00         | 93,55        |
|            |              |      | Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie   | 63 600,00                | 61 180,00         | 96,19        |
|            |              |      | Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi  | 165 000,00               | 159 040,00        | 96,39        |
|            |              |      | Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczu   | 46 600,00                | 44 940,00         | 96,44        |
|            |              |      | Niepubliczny żłobek przy Turkusowej w Komorowie  | 30 800,00                | 30 100,00         | 97,73        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>33,33</b> |
|            | <b>90095</b> |      | Pozostała działalność  | <b>30 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>33,33</b> |



| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie dotacji    | % wykonania   |
|---------------|--------------|------|--|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1             | 2            | 3    | 4  | 5                        | 6                    | 7             |
|               |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                | 10 000,00            | 33,33         |
|               |              |      | Dofinansowanie organizacji w zakresie - ekologii i ochrony środowiska  | 30 000,00                | 10 000,00            | 33,33         |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 010 000,00</b>      | <b>1 665 587,01</b>  | <b>82,87</b>  |
|               | <b>92105</b> |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | <b>650 000,00</b>        | <b>405 587,01</b>    | <b>62,40</b>  |
|               |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 650 000,00               | 405 587,01           | 62,40         |
|               |              |      | Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych   | 650 000,00               | 405 587,01           | 62,40         |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 260 000,00</b>      | <b>1 260 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | <b>1 260 000,00</b>      | <b>1 260 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               |              |      | Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)   | 660 000,00               | 660 000,00           | 100,00        |
|               |              |      | Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)  | 600 000,00               | 600 000,00           | 100,00        |
|               | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|               |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 100 000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>650 000,00</b>        | <b>647 997,84</b>    | <b>99,69</b>  |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>650 000,00</b>        | <b>647 997,84</b>    | <b>99,69</b>  |
|               |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 650 000,00               | 647 997,84           | 99,69         |
|               |              |      | Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej   | 650 000,00               | 647 997,84           | 99,69         |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>31 055 400,99</b>     | <b>15 490 563,58</b> | <b>49,88</b>  |

## Załącznik nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 r.

## Wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok

| Lp.   | Nazwa jednostki budżetowej  | Dział | Rozdz | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | Plan wydatków<br>po zmianach | w tym:            |             | Wykonanie<br>wydatków | w tym:            |             | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu |
|---|---|-------|-------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---|
|   |   |       |       |   |                              |                       |                              | bieżące           | majątkowe   |                       | bieżące           | majątkowe   |   |
| 1   | 2   | 3     | 4     | 5   | 6                            | 7                     | 8                            | 9                 | 10          | 11                    | 12                | 13          | 14  |
| 1   | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach               | 801   | 80101 | 0,00  | 64 500,00                    | 41 742,35             | 64 500,00                    | 64 500,00         | 0,00        | 41 742,35             | 41 742,35         | 0,00        | 0,00  |
| 2   | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie | 801   | 80101 | 0,00  | 62 000,00                    | 61 064,31             | 62 000,00                    | 62 000,00         | 0,00        | 61 064,31             | 61 064,31         | 0,00        | 0,00  |
| 3   | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi    | 801   | 80101 | 0,00  | 49 000,00                    | 37 306,26             | 49 000,00                    | 49 000,00         | 0,00        | 37 306,26             | 37 306,26         | 0,00        | 0,00  |
| <b>dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe</b> |   |       |       | <b>0,00</b>                                     | <b>175 500,00</b>            | <b>140 112,92</b>     | <b>175 500,00</b>            | <b>175 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 112,92</b>     | <b>140 112,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 1   | Gminne Przedszkole w Michałowicach                                | 801   | 80104 | 0,00  | 310 000,00                   | 304 576,98            | 310 000,00                   | 310 000,00        | 0,00        | 304 576,98            | 304 576,98        | 0,00        | 0,00  |
| 2   | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi    | 801   | 80104 | 0,00  | 96 000,00                    | 87 494,52             | 96 000,00                    | 96 000,00         | 0,00        | 87 494,52             | 87 494,52         | 0,00        | 0,00  |
| <b>dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola</b>       |   |       |       | <b>0,00</b>                                     | <b>406 000,00</b>            | <b>392 071,50</b>     | <b>406 000,00</b>            | <b>406 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>392 071,50</b>     | <b>392 071,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>Ogółem</b>                                   |   |       |       | <b>0,00</b>                                     | <b>581 500,00</b>            | <b>532 184,42</b>     | <b>581 500,00</b>            | <b>581 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>532 184,42</b>     | <b>532 184,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2021 ROK**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ  
W KOMOROWIE**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W  
MICHAŁOWICACH**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 r.

**Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej  
w Komorowie**

**Plan dochodów**

| Konto  | Opis   | Plan                 | Wykonanie            | %      |
|--|--|----------------------|----------------------|--------|
| Stan środków na rachunku bankowym na początek roku |  |                      | 6 079,61 zł          |        |
| 740/01   | Dotacja na działalność statutową   | 660 000,00 zł        | 660 000,00 zł        | 100,00 |
| 740/04   | Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej                                    | 9 000,00 zł          | 9 000,00 zł          | 100,00 |
| 760  | Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, kary umowne i inne) | 172,06 zł            | 172,06 zł            | 100,00 |
| 761  | Pozostałe przychody operacyjne   | 24 025,05 zł         | 24 025,05 zł         | 100,00 |
| RAZEM DOCHODY:                                     |  | <b>693 197,11 zł</b> | <b>699 276,72 zł</b> | 100,88 |

**Plan wydatków**

| Konto | Opis  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 420   | <b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>        | <b>145 200,00 zł</b> | <b>140 232,47 zł</b> | <b>96,58</b> |
|       | zbiory biblioteczne - książki                   | 36 000,00 zł         | 35 845,99 zł         | 99,57        |
|       | zbiory biblioteczne - audiobooki, gry planszowe | 13 000,00 zł         | 12 935,51 zł         | 99,50        |
|       | wydawnictwa i prenumeraty fachowe               | 2 600,00 zł          | 2 562,86 zł          | 98,57        |
|       | prenumeraty, prasa                              | 2 500,00 zł          | 0,00 zł              | 0,00         |
|       | materiały biurowe                               | 10 000,00 zł         | 8 884,52 zł          | 88,85        |
|       | art. chemiczne i przemysłowe                    | 5 100,00 zł          | 5 013,15 zł          | 98,30        |
|       | wyposażenie (części wyposażenia)                | 55 000,00 zł         | 54 440,19 zł         | 98,98        |
|       | zakupy różne                                    | 14 000,00 zł         | 13 607,85 zł         | 97,20        |
|       | zużycie energii elektrycznej                    | 7 000,00 zł          | 6 942,40 zł          | 99,18        |

| Konto                 | Opis  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 430                   | <b>Koszty usług obcych</b>  | <b>104 264,60 zł</b> | <b>97 510,06 zł</b>  | 93,52        |
|                       | usługi telefoniczne i internetowe   | 4 500,00 zł          | 4 263,80 zł          | 94,75        |
|                       | wywóz nieczystości stałych  | 1 500,00 zł          | 1 459,62 zł          | 97,31        |
|                       | konserwacja, serwis, naprawy  | 2 000,00 zł          | 1 291,50 zł          | 64,58        |
|                       | woda i ścieki   | 3 000,00 zł          | 2 703,45 zł          | 90,12        |
|                       | utrzymanie ogrodu i czystości w budynku   | 32 000,00 zł         | 30 264,63 zł         | 94,58        |
|                       | abonament RTV   | 264,60 zł            | 264,60 zł            | 100,00       |
|                       | opłaty bankowe  | 1 500,00 zł          | 1 267,60 zł          | 84,51        |
|                       | opłaty transportowe (pocztowe)  | 2 000,00 zł          | 1 619,28 zł          | 80,96        |
|                       | gaz   | 10 000,00 zł         | 9 972,50 zł          | 99,73        |
|                       | usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)            | 15 000,00 zł         | 14 106,10 zł         | 94,04        |
|                       | przeeglądy techniczne, p. poż   | 2 500,00 zł          | 2 191,00 zł          | 87,64        |
|                       | monitoring, interwencje, IOD  | 6 000,00 zł          | 5 685,60 zł          | 94,76        |
|                       | opłata za dostęp do platform elektronicznych (książki elektroniczne, audiobooki, kursy) | 8 000,00 zł          | 7 410,74 zł          | 92,63        |
|                       | pozostałe usługi  | 16 000,00 zł         | 15 009,64 zł         | 93,81        |
| 450                   | <b>Koszty wynagrodzeń</b>   | <b>359 000,00 zł</b> | <b>351 929,45 zł</b> | 98,03        |
|                       | wynagrodzenia z umowy o pracę   | 321 000,00 zł        | 314 259,37 zł        | 97,90        |
|                       | umowy zlecenia i o dzieło   | 8 000,00 zł          | 7 970,08 zł          | 99,63        |
|                       | nagrody (indywidualne, roczne i jubileuszowe)   | 30 000,00 zł         | 29 700,00 zł         | 99,00        |
| 460                   | <b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>   | <b>77 532,51 zł</b>  | <b>73 943,02 zł</b>  | 95,37        |
|                       | Ubezpieczenie społeczne   | 62 000,00 zł         | 59 515,67 zł         | 95,99        |
|                       | fundusz pracy   | 6 000,00 zł          | 5 900,92 zł          | 98,35        |
|                       | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 532,51 zł          | 8 526,43 zł          | 99,93        |
|                       | składka pracodawcy na PPK (1,5%)  | 1 000,00 zł          | - zł                 | 0,00         |
| 470                   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>7 200,00 zł</b>   | <b>5 912,43 zł</b>   | 82,12        |
|                       | podróże służbowe  | 700,00 zł            | 651,47 zł            | 93,07        |
|                       | szkolenia i dofinansowanie studiów  | 2 600,00 zł          | 2 572,70 zł          | 98,95        |
|                       | badania lekarskie oraz środki BHP   | 600,00 zł            | 170,00 zł            | 28,33        |
|                       | Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe  | 2 000,00 zł          | 1 238,26 zł          | 61,91        |
|                       | Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)     | 1 300,00 zł          | 1 280,00 zł          | 0,00         |
| 762                   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>       | 100,00       |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |   | <b>693 197,11 zł</b> | <b>669 527,43 zł</b> | <b>96,59</b> |
| +                     | środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.                                      |                      | 29 749,29 zł         |              |
|                       |   | Razem :              | <b>699 276,72 zł</b> |              |

główna księgowa  
Agnieszka Pytlak

Agnieszka  
Pytlak

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Pytlak,  
DN: cn=Agnieszka Pytlak, o=Urząd Gminy Agnieszka  
Pytlak, ou=Urząd Gminy Agnieszka Pytlak,  
date=2022.02.24 13:55:40+01'00'

dyrektor

Katarzyna Walichnowska

Signed by /  
Podpisano przez:

Katarzyna  
Walichnowska

Date / Data:  
2022-02-24 14:35



## Gminna Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej

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

### OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2021 r.

#### DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2021 r. w wysokości 693.197,11 zł **na dzień 31.12.2021 r.** zostały zrealizowane w wysokości 100,88 % tj. 699.276,72 zł, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - stan środków na rachunku bankowym na początek roku | 6.079,61 zł   |
| - dotacja podmiotowa <b>Gminy Michałowice</b>        | 660.000,00 zł |
| - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej              | 9.000,00 zł   |
| - pozostałe przychody                                | 172,06 zł     |
| - pozostałe przychody operacyjne – odszkodowanie     | 24.025,05 zł  |

#### WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 31.12.2021 r.** w kwocie **669.527,43 zł**, co stanowi 96,59 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

**Koszty zużycia materiałów i usług:** *Plan – 145.200,00 zł; Wykonanie – 140.232,47 zł*, co stanowi 96,58 % zaplanowanej kwoty.

**Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych, w tym: 35.845,99 zł na książki oraz 12.935,51 na książki mówione (audiobooki, gry planszowe).**

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 6.942,40 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 54.440,19 zł (*zakupiono książkomat oraz bramkę antykradzieżową zamontowaną w pokoju Marii Dąbrowskiej, wymieniono przestarzały sprzęt komputerowy oraz zakupiono wyposażenie czytelní – regały na książki*). Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 8.884,52 zł, zakupem wydawnictw fachowych 2.562,86 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 5.013,15 zł (w znacznej części art. chemiczne niezbędne do ochrony pracowników związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2). Zakupy różne 13.607,85 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane z promocją Biblioteki tj. nagrody i gadżety na spotkania, koncerty, warsztaty organizowane przez Bibliotekę oraz upominki dla Biblioteki w Nowej Wsi z okazji 55-lecia istnienia.

**Koszty usług obcych:** *Plan – 104.264,60 zł; Wykonanie – 97.510,06 zł*, co stanowi 93,52 %



## Gminna Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej

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

planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 9.972,50 zł, utrzymanie ogrodu na terenie zewnętrznym biblioteki 30.264,63 zł, usługi telefoniczne i internetowe 4.263,80 zł, woda i ścieki 2.703,45 oraz wywóz nieczystości stałych 1.459,62 zł, poniesione również zostały wydatki na zakup dostępu do platform z książkami elektronicznymi w wysokości 7.410,74 zł., monitoring budynku i ewentualne interwencje oraz nadzór IOD 5.685,60 zł oraz koszty związane z usługami komputerowymi (dotyczące zakupu, serwisu, zakupu i/lub aktualizacji licencji do programów, opłat za domenę) 14.106,10 zł oraz wydatki związane z: opłatami bankowymi 1.267,60 zł, opłatami transportowymi (poczta, kurier itp.) 1.619,28 zł oraz abonament RTV 264,60 zł i usługi pozostałe 15.009,64 zł (w tym czyszczenie rynien, wydruk i przygotowanie zdjęć wielkoformatowych, spektakle i koncerty związane z 75-leciem Biblioteki). Poniesione zostały również koszty dotyczące również konserwacji, serwisu i naprawy w budynku w wysokości 1.291,50 zł oraz przegląd techniczny i p. poż. 2.191,00 zł

**Koszty wynagrodzeń:** Plan – 359.000,00 zł; Wykonanie – 351.929,45 zł, co stanowi 98,03% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 314.259,37 zł, a także z wypłatą nagród (rocznych, indywidualnych i jubileuszowych) w wysokości 29.700,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 7.970,08 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** Plan – 77.532,51 zł; Wykonanie – 73.943,02 zł, co stanowi 95,37% zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 59.515,67 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 5.900,92 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.526,43 zł.

**Pozostałe koszty:** Plan – 7.200,00 zł; Wykonanie – 5.912,43 zł, co stanowi 82,12 % planowanej kwoty.

Wydatki poniesione w tej grupie to wydatki na szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 2.572,70 zł, podróże służbowe 651,47 zł, badania lekarskie oraz zakup środków BHP 170,00 zł oraz wydatki z tytułu pomocy, P. Poż, BHP (instrukcje, szkolenia i instruktaże) 1.280,00 zł; jak również wydatki na ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 1.238,26 zł.



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

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

---

**Informacja dodatkowa:**

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2021 r. widnieje saldo: 29.749,29 zł.

**Jednocześnie informujemy, że Instytucja Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.**

główna księgowa

Agnieszka Pytlak

Agnieszka  
Pytlak

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka  
Pytlak  
DN: cn=Agnieszka Pytlak,  
givenName=Agnieszka, sn=Pytlak,  
serialNumber=PNOPL-71061107320, c=PL  
Data: 2022.02.24 13:39:30 +01'00'

dyrektor

Katarzyna Walichnowska

Signed by /  
Podpisano przez:

Katarzyna  
Walichnowska

Date / Data:  
2022-02-24 14:32



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach za 2021 r.**

*Plan dochodów*

| Konto  | Opis  | Plan (w zł)       | Wykonanie (w zł)  | %          |
|--------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 740-01 | Dotacja na działalność statutową  | 600.000           | 600.000           | 100        |
| 742-01 | Dotacja z Ministerstwa Kultury  | 6.250             | 6.250             | 100        |
| 752-2  | Odsetki bankowe   | 10                | 0,08              | 0,80       |
| 763    | Pozostałe przychody operacyjne (nieodpłatnie otrzymane składniki majątku) | 57.094,14         | 57.094,14         | 100        |
|        | <b>RAZEM</b>  | <b>663.354,14</b> | <b>663.344,22</b> | <b>100</b> |

*Plan wydatków*

| Konto          | Opis   | Plan-<br>śr.własne | Plan-<br>dotacja  | Plan -<br>ogółem  | Wykonanie         | %            |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>401</b>     | <b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>                         | <b>6.260</b>       | <b>103.488,74</b> | <b>109.748,74</b> | <b>106.260,35</b> | <b>96,83</b> |
|                | zakup książek  | 6.260              | 43.740            | 50.000            | 49.551,20         |              |
|                | prenumeraty  |                    | 6.600             | 6.600             | 6.525,28          |              |
|                | materiały biurowe  |                    | 1.500             | 1.500             | 1.262,55          |              |
|                | art. gospodarcze i czystościowe                                  |                    | 10.000            | 10.000            | 9.521,59          |              |
|                | wyposażenie  | 9.148,74           | 12.000            | 21.148,74         | 20.311,22         |              |
|                | w tym wyposażenie nieodpłatnie otrzymane                         | 9.148,74           | 0                 | 9.148,74          | 9.148,74          |              |
|                | energia elektryczna  |                    | 12.000            | 12.000            | 11.074,33         |              |
|                | materiały pozostałe  |                    | 8.500             | 8.500             | 8.014,18          |              |
| <b>402</b>     | <b>Koszty usług obcych</b>                                       |                    | <b>90.500</b>     | <b>90.500</b>     | <b>85.869,38</b>  | <b>94,89</b> |
|                | usługi telefoniczne  |                    | 2.000             | 2.000             | 1.877,08          |              |
|                | wywóz nieczystości   |                    | 2.000             | 2.000             | 1.544,40          |              |
|                | konserwacje i naprawy  |                    | 1.000             | 1.000             | 910,20            |              |
|                | opłaty bankowe i pocztowe  |                    | 2.000             | 2.000             | 1.606,27          |              |
|                | abonament RTV  |                    | 500               | 500               | 342,00            |              |
|                | woda i ścieki  |                    | 500               | 500               | 180,00            |              |
|                | gaz  |                    | 6.000             | 6.000             | 5.742,26          |              |
|                | przeeglądy techniczne  |                    | 30.000            | 30.000            | 29.180,41         |              |
|                | internet   |                    | 9.500             | 9.500             | 9.102,48          |              |
|                | opieka serwisowa   |                    | 7.500             | 7.500             | 6.948,96          |              |
|                | usługi pozostałe   |                    | 28.000            | 28.000            | 27.254,52         |              |
|                | monitoring   |                    | 1.500             | 1.500             | 1.180,80          |              |
| <b>404</b>     | <b>Koszty wynagrodzeń</b>  |                    | <b>315.000</b>    | <b>315.000</b>    | <b>312.467,45</b> | <b>99,20</b> |
|                | wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę                               |                    | 280.000           | 280.000           | 277.692,45        |              |
|                | nagrody indywidualne   |                    | 32.000            | 32.000            | 32.000,00         |              |
|                | umowy o dzieło/zlecenia  |                    | 3.000             | 3.000             | 2.775,00          |              |
| <b>405,406</b> | <b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>                            |                    | <b>74.486</b>     | <b>74.486</b>     | <b>66.771,60</b>  | <b>89,65</b> |
|                | FUS  |                    | 57.486            | 57.486            | 54.550,14         |              |
|                | Fundusz Pracy  |                    | 6.500             | 6.500             | 4.857,71          |              |
|                | Pracownicze Plany Kapitałowe                                     |                    | 3.000             | 3.000             | 0,00              |              |
|                | odpis na ZFŚS  |                    | 7.500             | 7.500             | 7.363,75          |              |
| <b>408</b>     | <b>Amortyzacja</b>   | <b>47.945,40</b>   | <b>4.674</b>      | <b>52.619,40</b>  | <b>52.619,40</b>  | <b>100</b>   |
|                | Amort. jednorazowa pozost. śr. trwałych                          |                    | 4.674             | 4.674             | 4.674,00          |              |
|                | Amort. jednorazowa pozost. śr. trwałych nieodpłatnie otrzymanych | 47.945,40          | 0                 | 47.945,40         | 47.945,40         |              |
| <b>409</b>     | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                |                    | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>19.181,52</b>  | <b>91,34</b> |
|                | podróże służbowe   |                    | 300               | 300               | 0                 |              |
|                | szkolenia  |                    | 1.000             | 1.000             | 0                 |              |
|                | ubezpieczenia rzeczowe   |                    | 1.200             | 1.200             | 1.066,88          |              |
|                | obsługa bhp i badania lekarskie                                  |                    | 1.500             | 1.500             | 1.429,00          |              |
|                | najem pomieszczeń  |                    | 12.000            | 12.000            | 11.785,56         |              |
|                | folia  |                    | 5.000             | 5.000             | 4.900,08          |              |
|                | <b>RAZEM</b>   | <b>63.354,14</b>   | <b>600.000</b>    | <b>663.354,14</b> | <b>643.169,70</b> | <b>96,96</b> |

## Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach


Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach w 2021 r. w wysokości 663.354,14 zł zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości 663.344,22 zł, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 600.000,00 zł, tj. 100% planu
- **dotacja z Ministerstwa Kultury** w kwocie 6.250,00 zł, tj. 100% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,08 zł
- **nieodpłatnie otrzymane składniki majątku** od Gminy Michałowice w kwocie 57.094,14 zł.

Planowane wydatki w kwocie 663.354,14 zł, zrealizowane w kwocie 643.169,70 zł, wykonane w 96,96% w stosunku do planu, kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan ogółem 109.748,74 zł (w tym kwota 6.250 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i 10 zł z tytułu odsetek), wykonanie 106.260,35 zł, co stanowi 96,83% planu.  
Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych - na plan 50.000 zł wydano 49.551,20 zł, co stanowi 99,11% planu, ale też wyposażenia do Biblioteki i filii w kwocie 20.311,22 zł (w tym wyposażenie nieodpłatnie otrzymane od Gminy Michałowice w kwocie 9.148,74 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 6.525,28 zł związane były z prenumeratą czasopism, z zakupem materiałów biurowych w kwocie 1.262,55 zł oraz w wysokości 9.521,59 zł z zakupem artykułów gospodarczych i środków czystości (w tym środków ochrony osobistej przed zarażeniem wirusem COVID-19) i 11.074,33 zł z energią elektryczną dostarczaną do siedziby głównej. Koszt zakupu materiałów pozostałych na działalność statutową wyniósł 8.014,18 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 90.500 zł, wykonanie 85.869,38 zł, co stanowi 94,89% planu.  
Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na usługi związane m.in. z obsługą techniczną głównej siedziby Biblioteki w kwocie 29.180,41 zł, kosztem konserwacji i napraw w kwocie 910,20 zł, ale też na utrzymanie Biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 5.742,26 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 1.724,40 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.180,80 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 6.948,96 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 1.606,27 zł, usługi telefoniczne w kwocie 1.877,08 zł, internet w kwocie 9.102,48 zł, abonament RTV w kwocie 342 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 27.254,52 zł (w tym zakup kodów dostępu do e-booków).
- **koszty wynagrodzeń** – plan 315.000 zł, wykonanie 312.467,45 zł, co stanowi 99,20% planu.  
Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 277.692,45 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), kwota 32.000 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 2.775 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 74.486 zł, wykonanie 66.771,60 zł, co stanowi 89,65% planu.
- **koszty amortyzacji jednorazowej pozostałych środków trwałych** – plan 52.619,40 zł, wykonanie 52.619,40 zł, co stanowi 10% planu (jest to koszt jednorazowej amortyzacji zakupionego wyposażenia do filii zakwalifikowanego do pozostałych środków trwałych oraz koszt jednorazowej amortyzacji wyposażenia nieodpłatnie otrzymanego od Gminy Michałowice zakwalifikowanego do pozostałych środków trwałych).
- **pozostałe koszty** – plan 21.000 zł, wykonanie 19.181,52 zł, w tym m.in. kwota 11.785,56 zł z tytułu najmu pomieszczeń siedziby filii Biblioteki w Nowej Wsi, kwota 4.900,08 zł kosztów zakupu folii niezbędnej do zabezpieczenia księgozbioru oraz koszt badań lekarskich i szkoleń bhp pracowników w kwocie 1.429 zł oraz ubezpieczenia mienia w kwocie 1.066,88 zł.

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w dniu 14.01.2022 r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy Michałowice w kwocie 20.174,52 zł (zgodnie z rozliczeniem dotacji).

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Agnieszka Kiełbowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Ewa Kisiel

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021R.**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA**  
**W MICHAŁOWICACH**

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
  - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 20.174,52 zł
  - rozrachunki z dostawcami towarów i usług, w kwocie 11,96 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**mgr Agnieszka Kielbowska**

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
  
**mgr Ewa Kisiel**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 GMINY MICHAŁOWICE  
 na dzień 31.12.2021 r.

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

| Obręb ewidencyjny   | Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha] | Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha] |
|---------------------|---|--|
| Granica             | 7,6151  | 0,2577   |
| Komorów-Osiedle     | 2,5683  | 0,2486   |
| Komorów-Wieś        | 9,1585  | 0,3750   |
| Michałowice-Osiedle | 17,8694   | 0,0558   |
| Michałowice-Wieś    | 0,0088  | -  |
| Nowa Wieś           | 1,0176  | -  |
| Opacz-Kolonia       | 0,4462  | 0,0103   |
| Opacz Mała          | 0,0375  | -  |
| Pęcice              | 1,7429  | 0,0205   |
| Pęcice Małe         | 0,7278  | -  |
| Reguły              | 28,2011   | -  |
| Sokołów             |   | 0,6153   |
| Suchy Las           | 0,0144  |  |
| Razem               | 69,4076   | 1,4938   |

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

| Obręb ewidencyjny   | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha] | Grunty przekazane w użytkowanie [ha] |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| Granica             | -  | 9,0100                               |
| Komorów-Osiedle     | 1,2419                                     | 0,1054                               |
| Komorów-Wieś        | -  | 38,8581                              |
| Michałowice-Osiedle | -  | -                                    |
| Michałowice-Wieś    | -  | -                                    |
| Nowa Wieś           | 0,4705                                     | -                                    |
| Opacz-Kolonia       | -  | -                                    |
| Opacz Mała          | -  | -                                    |
| Pęcice              | -  | -                                    |
| Pęcice Małe         | -  | -                                    |
| Reguły              | 1,9883                                     | 0,7980                               |
| Sokołów             | -  | 0,1600                               |
| Suchy Las           | -  | -                                    |
| Razem               | 3,707                                      | 48,9315                              |

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

| Obręb ewidencyjny   | Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha] | Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha] |
|---------------------|--|--|
| Granica             | 8,2814   | 2,6034   |
| Komorów-Osiedle     | 20,7165  | 5,9852   |
| Komorów-Wieś        | 8,9996   | 4,1712   |
| Michałowice-Osiedle | 6,2536   | 21,4887  |
| Michałowice-Wieś    | 8,5843   | 1,2289   |
| Nowa Wieś           | 5,8055   | 2,4346   |
| Opacz-Kolonia       | 9,0388   | 2,9034   |
| Opacz Mała          | 2,3468   | 0,6650   |
| Pęcice              | 3,6272   | 3,9407   |
| Pęcice Małe         | 3,4536   | 1,4816   |
| Reguły              | 20,8797  | 4,9831   |
| Sokołów             | 6,8044   | 1,2680   |
| Suchy Las           | 0,8203   | 0,2095   |
| <b>Razem</b>        | <b>105,6117</b>  | <b>53,3633</b>                                       |

## II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

| Wyszczególnienie  | Powierzchnia [ha] |
|---|-------------------|
| Grunty przejęte z mocy prawa pod drogi na podstawie MPZP                                    | 0,1378            |
| Grunty nabyte pod drogi na podstawie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej | 1,1421            |
| Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa       | 0,16627           |
| Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy na podstawie aktów notarialnych               | 0,1396            |
| Grunty nabyte odpłatnie na podstawie aktów notarialnych                                     | 0,5735            |
| Grunty nabyte pod drogi publiczne   | 0,3422            |

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

| Wyszczególnienie  | Planowane dochody na rok 2021 r. | Dochody uzyskane na dzień 31.12.2021 r |
|---|----------------------------------|--|
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 7 200 zł                         | 413 741,11 zł                          |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności                   | 7 917 zł                         | 9 901,19 zł                            |
| Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności                                    | 20 820 zł                        | 46 722,02 zł                           |
| Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego   | 267 251 zł                       | 318 821,75 zł                          |
| Inne (dzierżawy, najem)   | 821 031 zł                       | 924 845,24 zł                          |
| Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej  | 0 zł                             | 103 804,05 zł                          |

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

| Opis mienia wg. grup rodzajowych | Jednostki miary | Ilość |
|----------------------------------|-----------------|-------|
| Budynki mieszkalne               | szt. bud.       | 11    |
| Budynki niemieszkalne            | szt. bud.       | 21    |
| Lokale niemieszkalne             | szt.            | 1     |
| Lokale użytkowe                  | szt.            | 10    |
| Obiekty przedszkolne             | szt. bud.       | 2     |
| Obiekty szkolne                  | szt. bud.       | 6     |
| Obiekty kulturalne               | szt.            | 2     |
| Zbiornik wodny                   | szt.            | 2     |
| Obiekty służby zdrowia           | szt.            | 2     |

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA ROK 2021

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Wójt Gminy, jako zarząd jednostki samorządu terytorialnego gminy, przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2021.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- ✓ zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na rok 2021;
- ✓ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- ✓ stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
- ✓ wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

Sprawozdanie zostało przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia a wydatków wg przeznaczenia środków finansowych. W części tabelarycznej wykonanie dochodów i wydatków ujęto w tabelach w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu gminy. Dane liczbowe prezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021, są zgodne z danymi sprawozdawczymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych.

### **Budżet Gminy**

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020 r. na rok 2021 był wielokrotnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku:

- 1) plan dochodów został zwiększony o 27 656 509,66 zł, z kwoty 179 883 353,85 zł do kwoty 207 539 863,51 zł, co stanowi o 15,4%,
- 2) plan wydatków został zwiększony o 19 085 960,48 zł, z kwoty 204 873 353,85 zł do kwoty 223 959 314,33 zł, co stanowi 9,3%,
- 3) plan przychodów został zmniejszony o 8 570 549,18 zł, z kwoty 24 990 000,00 zł do kwoty 16 419 450,82 zł, co stanowi 34,3%.

Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu:



| Lp. | Numer uchwały    | Data podjęcia | Dochody              |                   | Wydatki              |                          |
|-----|------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|     |                  |               | zwiększenia          | zmniejszenia      | zwiększenia          | zmniejszenia             |
| 1   | XXIX/328/2021    | 23.02.2021    | 1 324 889,60         | 0,00              | 4 076 266,44         | 2 751 376,84             |
| 2   | XXX/342/2021     | 25.03.2021    | 866 591,00           | 0,00              | 10 511 000,00        | 0,00                     |
| 3   | XXXII/356/2021   | 31.05.2021    | 62 410,20            | 8 000,00          | 8 241 109,82         | 7 231 657,80             |
| 4   | XXXIII/367/2021  | 22.06.2021    | 6 759 336,31         | 0,00              | 10 291 336,31        | 712 000,00               |
| 5   | XXXIV/373/2021   | 22.07.2021    | 1 470 867,50         | 28 536,60         | 7 742 717,24         | 6 300 386,34             |
| 6   | XXXV/383/2021    | 14.09.2021    | 13 852 500,17        | 450 904,51        | 13 123 020,46        | 6 711 424,80             |
| 7   | XXXVI/391/2021   | 26.10.2021    | 42 000,00            | 0,00              | 486 493,16           | 444 493,16               |
| 8   | XXXVII/398/2021  | 30.11.2021    | 3 389 736,60         | 131 142,00        | 2 104 859,60         | 13 846<br>265,00         |
| 9   | XXXVIII/410/2021 | 16.12.2021    | 0,00                 | 0,00              | 3 700,00             | 3 700,00                 |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>   |               | <b>27 768 331,38</b> | <b>618 583,11</b> | <b>56 580 503,03</b> | <b>38 001<br/>303,94</b> |

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu:

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody             |                   | Wydatki             |                     |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|     |                   |               | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia         | zmniejszenia        |
| 1   | 18/2021           | 01.02.2021    | 0,00                | 0,00              | 65 853,10           | 65 853,10           |
| 2   | 49/2021           | 26.03.2021    | 273 266,00          | 56 500,00         | 482 936,62          | 266 170,62          |
| 3   | 67/2021           | 27.04.2021    | 33 215,64           | 0,00              | 328 839,53          | 295 623,89          |
| 4   | 74/2021           | 06.05.2021    | 1 898,00            | 25 063,00         | 10 104,00           | 33 269,00           |
| 5   | 97/2021           | 31.05.2021    | 0,00                | 0,00              | 58 220,00           | 58 220,00           |
| 6   | 110/2021          | 23.06.2021    | 220 469,05          | 2 299,00          | 344 598,11          | 126 428,06          |
| 7   | 144/2021          | 27.07.2021    | 193 873,12          | 791 700,00        | 239 373,12          | 837 200,00          |
| 8   | 147/2021          | 30.07.2021    | 0,00                | 0,00              | 146 670,00          | 146 670,00          |
| 9   | 160/2021          | 18.08.2021    | 6 802,00            | 0,00              | 355 741,60          | 348 939,60          |
| 10  | 203/2021          | 28.09.2021    | 7 448,00            | 0,00              | 522 947,00          | 515 499,00          |
| 11  | 224/2021          | 27.10.2021    | 114 900,65          | 3 200,00          | 844 607,47          | 732 906,82          |
| 12  | 232/2021          | 03.11.2021    | 0,00                | 0,00              | 3 705,00            | 3 705,00            |
| 13  | 253/2021          | 01.12.2021    | 481 231,00          | 11 149,00         | 769 136,63          | 299 054,63          |
| 14  | 274/2021          | 21.12.2021    | 61 988,00           | 419,07            | 200 366,12          | 138 797,19          |
| 15  | 279/2021          | 28.12.2021    | 2 000,00            | 0,00              | 3 140,00            | 1 140,00            |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>    |               | <b>1 397 091,46</b> | <b>890 330,07</b> | <b>4 376 238,30</b> | <b>3 869 476,91</b> |

Wzrost dochodów i wydatków w ciągu roku, związany był przede wszystkim ze zmianą dochodów własnych, subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, środków unijnych oraz zmianą przeznaczenia planowanych wydatków budżetu gminy.

### Wykonanie budżetu Gminy

Budżet gminy przewidywał deficyt w wysokości 16 419 450,82 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu były przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Na koniec 2021 roku gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w kwocie 15 207 540,60 zł.

Wynik budżetu gminy ukształtował się następująco:

| Nazwa - treść                     | Wg uchwały budżetowej | Budżet po zmianach | Wykonanie      | % wykonania |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Dochody ogółem</b>             | 179 883 353,85        | 207 539 863,51     | 205 591 331,11 | 99,06       |
| <b>Wydatki ogółem</b>             | 204 873 353,85        | 223 959 314,33     | 190 383 790,51 | 85,01       |
| w tym wydatki niewygasające       | -                     | -                  | 19 971 036,44  | -           |
| <b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b> | -24 990 000,00        | -16 419 450,82     | +15 207 540,60 |             |

Wynik z działalności operacyjnej stanowiący różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniósł 58 664 448,26 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

| Nazwa - treść                    | Budżet po zmianach | Wykonanie      |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| dochody bieżące                  | 183 152 854,95     | 198 393 546,82 |
| wydatki bieżące                  | 150 688 096,54     | 139 729 098,56 |
| wynik z działalności operacyjnej |                    | 58 664 448,26  |

### Należności i zobowiązania

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 300 362,68 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 1,61%.

W celu poprawy realizacji należności budżetowych były podejmowane:

- ✓ działania informacyjne obejmujące wykonanie 1679 telefonicznych przypomnień o dokonaniu zapłaty należności, 5553 krótkich wiadomości tekstowych (sms) oraz pisemnych informacji o zaległościach 2137;
- ✓ czynności windykacyjne polegające na wystawieniu 2339 upomnień, 2022 wezwań do zapłaty.

### Skutki obniżenia stawek podatkowych

| Treść  | Wykonanie    | Rel. do dochodów wykonanych w % | Rel. do dochodów własnych w % |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy | 2 822 690,25 | 1,37                            | 2,03                          |
| skutki obniżenia stawek podatkowych  | 2 017 716,88 | 0,98                            | 1,45                          |
| skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń   | 521 590,22   | 0,25                            | 0,38                          |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa                                    | 283 383,15   | 0,14                            | 0,20                          |

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią 1,37% wykonanych dochodów ogółem i 2,03% wykonanych dochodów własnych.

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

- umorzone należności wraz z odsetkami w wysokości 33 285,74 zł,
- rozłożone na raty należności wraz z odsetkami w wysokości 37 827,86 zł.

Zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania finansowe długoterminowe na koniec roku 2021 nie wystąpiły.

### Wykonanie dochodów budżetowych

Gmina Michałowice zaplanowane dochody w kwocie 207 539 863,51 zł wykonała w łącznej wysokości 205 591 331,11 zł, tj. w 99,06 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 108,32%, plan dochodów majątkowych zrealizowano w 29,51%.

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się następująco:

| Nazwa - treść                  | Plan                  | Wykonanie             | dochody wykonane/<br>dochodów<br>planowanych w % | dochody<br>wykonane/<br>dochodów<br>wykonanych w % |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b> | <b>207 539 863,51</b> | <b>205 591 331,11</b> | <b>99,06</b>                                     | <b>100,00</b>                                      |
| • dochody bieżące              | 183 152 854,95        | 198 393 546,82        | 108,32   | 96,50  |
| • dochody majątkowe            | 24 387 008,56         | 7 197 784,29          | 29,51  | 3,50   |

Dochody wg działów

| Nazwa - treść   | Plan           | Wykonanie      | wykonanie<br>/plan w % | dochody<br>wykonanie<br>/dochodów<br>wykonanych<br>ogółem w % |
|---|----------------|----------------|------------------------|---|
| <b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo  | 7 136 739,98   | 7 202 125,66   | 100,92%                | 3,50%   |
| <b>600</b> - Transport i łączność   | 21 246 942,88  | 4 109 475,99   | 19,34%                 | 2,00%   |
| <b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa  | 1 136 219,00   | 1 834 122,73   | 161,42%                | 0,89%   |
| <b>710</b> - Działalność usługowa   | 12 274,19      | 0,00           | 0,00%                  | 0,00%   |
| <b>750</b> - Administracja publiczna  | 207 337,26     | 313 651,15     | 151,28%                | 0,15%   |
| <b>751</b> - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 528,00       | 3 433,74       | 97,33%                 | 0,00%   |
| <b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 170 100,00     | 146 247,47     | 85,98%                 | 0,07%   |
| <b>756</b> - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 104 604 978,60 | 115 172 642,07 | 110,10%                | 56,02%  |
| <b>758</b> - Różne rozliczenia  | 33 981 059,97  | 39 106 703,09  | 115,08%                | 19,02%  |
| <b>801</b> - Oświata i wychowanie   | 4 544 928,68   | 3 793 206,62   | 83,46%                 | 1,85%   |
| <b>851</b> - Ochrona zdrowia  | 42 900,00      | 131 359,90     | 306,20%                | 0,06%   |
| <b>852</b> - Pomoc społeczna  | 1 585 293,07   | 1 185 372,71   | 74,77%                 | 0,58%   |
| <b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza  | 9 890,00       | 9 845,45       | 99,55%                 | 0,00%   |
| <b>855</b> - Rodzina  | 26 066 502,00  | 26 032 764,31  | 99,87%                 | 12,66%  |
| <b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona   | 6 738 444,00   | 6 495 900,82   | 96,40%                 | 3,16%   |

|   |                       |                       |               |         |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|
| środowiska  |                       |                       |               |         |
| <b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 787,99             | 51 788,99             | 100,00%       | 0,03%   |
| <b>926</b> - Kultura fizyczna i sport                 | 937,89                | 2 690,41              | 286,86%       | 0,00%   |
| <b>Suma</b>   | <b>207 539 863,51</b> | <b>205 591 331,11</b> | <b>99,06%</b> | 100,00% |

Najważniejszym źródłem dochodów gminy były dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiące 56,02% dochodów ogółem,

19,02% stanowiły wpływy z różnych rozliczeń obejmujące część oświatową subwencji ogólnej i uzupełnienie subwencji ogólnej oraz 12,66 % stanowiły wpływy związane z prowadzoną polityką państwa w zakresie rodziny.

#### Dochody wg źródeł

| §    | Nazwa - treść   | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>   | <b>207 539 863,51</b> | <b>205 591 331,11</b> | <b>99,1</b> |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 65 907 840,00         | 71 340 784,00         | 108,2       |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 500 000,00          | 5 722 928,47          | 228,9       |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym            | 53 900,55             | 53 900,55             | 100,0       |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 28 564 390,00         | 30 103 789,84         | 105,4       |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 230 000,00            | 231 046,04            | 100,5       |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 11 000,00             | 9 504,70              | 86,4        |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 260 000,00            | 250 411,06            | 96,3        |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00             | 140 315,92            | 155,9       |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 550 000,00            | 450 930,46            | 82,0        |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 80 000,00             | 94 425,50             | 118,0       |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00              | 0,00                  | 0,0         |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd,  | 20 820,00             | 46 722,02             | 224,4       |

|      |   |              |                 |         |
|------|---|--------------|-----------------|---------|
|      | użytkowanie i służebności   |              |                 |         |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 510 503,05   | 512<br>439,23   | 100,4   |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 7 458 345,00 | 7 176<br>643,34 | 96,2    |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 900 000,00 | 5 381<br>424,88 | 109,8   |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 267 251,00   | 318<br>821,75   | 119,3   |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00         | 200,00          | 0,0     |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 286,00       | 208,00          | 72,7    |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00         | 9 263,88        | 0,0     |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00    | 26 316,81       | 263,2   |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 101 620,00   | 98 705,00       | 97,1    |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100 526,00   | 49 593,74       | 49,3    |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 821 031,00   | 957<br>443,61   | 116,6   |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 7 917,00     | 9 901,19        | 125,1   |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 200,00     | 413<br>741,11   | 5 746,4 |
| 0830 | Wpływy z usług  | 6 565 650,00 | 7 277<br>830,74 | 110,8   |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 9 937,00     | 9 937,00        | 100,0   |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00         | 6,54            | 0,0     |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,   | 0,00         | 1,01            | 0,0     |

|       |   |              |                 |       |
|-------|---|--------------|-----------------|-------|
|       | pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |              |                 |       |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 83 000,00    | 102<br>393,49   | 123,4 |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 55 648,89    | 80 061,29       | 143,9 |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 531 185,00   | 520<br>471,87   | 98,0  |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 444,00    | 43 992,65       | 384,4 |
| 00970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 038,00     | 60 020,82       | 664,1 |
| 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 39 182,65       | 0,0   |
| 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 6 227,35        | 0,0   |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 976 722,46 | 2 967<br>407,37 | 99,7  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 712 704,39 | 1 698<br>521,31 | 99,2  |
| 2040  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 890,00       | 845,45          | 95,0  |
| 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 757 581,47   | 416<br>932,55   | 55,0  |

|      |   |               |               |       |
|------|---|---------------|---------------|-------|
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 123 362,49    | 15 121,41     | 12,3  |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 23 476 803,00 | 23 474 746,81 | 100,0 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 646 500,00    | 734 959,89    | 113,7 |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 340 400,00  | 1 484 469,30  | 63,4  |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 39 270,63     | 16 521,76     | 42,1  |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00          | 83 248,99     | 0,0   |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00     | 12 315,36     | 41,1  |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 2 000,00      | 2 000,00      | 100,0 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 23 269,00     | 23 269,00     | 100,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 55 000,00     | 25 800,00     | 46,9  |



|      |   |               |               |       |
|------|---|---------------|---------------|-------|
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 010 253,00  | 5 932 501,00  | 587,2 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 25 182 357,00 | 25 295 744,00 | 100,5 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 52 725,88     | 74 598,27     | 141,5 |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 5 028 537,14  | 5 028 537,14  | 100,0 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 297 582,56 | 2 214 487,04  | 11,5  |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 602 548,52    | 110 058,00    | 18,3  |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 800 000,00    | 950 000,00    | 118,8 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 409 841,00  | 1 237 677,47  | 87,8  |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 2 251 982,48  | 2 251 982,48  | 100,0 |

Istotnym źródłem dochodów były wpływy: z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71 340 784,00 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 722 928,47 zł, z podatków lokalnych w tym od nieruchomości 30 103 789,84 zł, rolnego 231 046,04 zł, leśnego 9 504,70 zł, od środków transportowych 250 411,06 zł, subwencji ogólnej w kwocie 31 228 245,00 zł w tym część oświatowa 25 295 744,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 5 932 501,00 zł.

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

### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

wykonanie dochodów wynosi **7 202 125,66 zł**, co stanowi 100,92% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **7 087 541,66 zł** i pochodziły m.in. z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 7 029 599,34 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych po wyrokach sądowych za pobór wody i zrzut ścieków 8 043,88 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody i zrzut ścieków 22 857,66 zł, dotacji za zwrot podatku akcyzowego 26 540,78 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **114 584,00 zł** i pochodziły z dofinansowania budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice" 49 184,00 zł, z dofinansowania inwestycji przez Spółkę UNIMAX na zaprojektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie 50 000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców na wykonanie przyłącza wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej 15 400,00 zł.

### **W dziale 600 Transport i łączność**

wykonanie dochodów wynosi **4 109 475,99 zł** co stanowi 19,34% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **20 014,95 zł** i pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie transportu zbiorowego w gminie;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **4 089 461,04 zł** i pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" 1 279 631,12 zł; z tytułu współfinansowania przez Spółkę Jaz-Bud Przebudowy ul. Bodycha w Regułach i Opaczu-Kolonii 750 000,00 zł, udział w kosztach przy budowie drogi z wydzielonych nieruchomości prywatnych pod pas drogowy w ul. Piachy w Pęcicach 150 000,00 zł, dofinansowania zadania „Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowice 200 000,00 zł, "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap III 909 829,92 zł, oraz dofinansowania ze

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji 800 000,00 zł;

#### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

wykonanie dochodów wynosi **1 834 122,73 zł**, co stanowi 161,42% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **1 410 480,43 zł** i pochodziły m.in. z: wpływów z najmu i dzierżaw czynszów komunalnych 25 091,67 zł, wpływów za media lokali komunalnych 10 720,25 zł, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 46 722,02 zł, wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 318 821,75 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 924 845,24 zł, wpływów z tytułu nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę drogi ul. Sądzińskiej w Sokołowie 76 004,24 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości 5 446,37 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **423 642,30 zł** i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 901,19 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 413 741,11 zł.

#### **W dziale 710 Działalność usługowa**

wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej wynosi **0,00%**, brak wykonania spowodowane jest tym, że II etap konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym nie został zrealizowany ze względu na prowadzone ponowne uzgodnienia MPZP obszaru „Aleja Kasztanowa”.

#### **W dziale 750 Administracja publiczna**

wykonanie dochodów wynosi **313 651,15 zł**, co stanowi 151,28% planu i pochodziły m.in. z dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 105 823,00 zł, przeprowadzonego spisu rolnego 39 647,95 zł, zwrotu środków finansowych za media lokali użytkowych 112 395,56 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - wynagrodzenie dla płatnika z urzędu skarbowego 14 749,68 zł, ze zwrotu kosztów za utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń w urzędzie gminy 22 742,66 zł, oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych 234,47 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi **3 433,74 zł**, co stanowi 97,33% planu i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

wykonanie dochodów wynosi **146 247,47 zł**, co stanowi 85,98% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **25 800,00 zł** w tym: z tytułu dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Strażnice OSP 2021” na remont dyżurki strażackiej w budynku remizy OSP Nowa Wieś 15 000,00 zł oraz na zakup ubrań specjalistycznych, ramy bazowej z osprzętu, systemu komory mieszania 10 800,00 zł;
- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **120 447,47 zł** i pochodziły z dotacji celowej Aktywizacji Działkowców na rozbudowę monitoringu na terenie ROD Granica 14 348,19 zł i ROD Komorów 10 199,28 zł, na adaptację placu przy budynku OSP w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego 85 900,00 zł i zestaw ratownictwa technicznego dla OSP 10 000,00 zł.

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

wykonanie dochodów wynosi **115 172 642,07 zł**, co stanowi 110,10% planu. Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z: podatku od nieruchomości 30 103 789,84 zł, podatku rolnego 231 046,04 zł, podatku leśnego 9 504,70 zł, podatku od środków transportowych 250 411,06 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 140 315,92 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 5 381 424,88 zł, podatku od spadków i darowizn 450 930,46 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 5 722 928,47 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 71 340 784,00 zł, wpływy opłaty skarbowej 94 425,50 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 512 439,23 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 53 900,55 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 394 123,35 zł, opłaty adiacenckiej 103 804,05 zł, odsetek z tytułu nieterminowych podatków i opłat 93 854,49 zł, pozostałych odsetek z tytułu opłaty adiacenckiej 170,25 zł, wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 276 179,10 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów upomnień 12 403,64 zł.

#### **W dziale 758 Różne rozliczenia**

wykonanie dochodów wynosi **39 106 703,09 zł**, co stanowi 115,08% planu, z czego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 36 854 720,61 zł i pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej 25 295 744,00 zł, z uzupełnienia subwencji ogólnej

5 932 501,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 50 137,01 zł, zwrotu podatku VAT 488 415,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 59 386,46 zł, ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5 028 537,14 zł;

- dochody majątkowe stanowiły kwotę **2 251 982,48 zł** i pochodziły ze zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

wykonanie dochodów wynosi **3 793 206,62 zł**, co stanowi 83,46% plan, z czego

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 595 539,62 zł, i pochodziły z dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego 1 007 149,57 zł, dotacji na realizację zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 260 711,75 zł, z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek 83 248,99 zł, wpływów z usług media CUW 3 418,76 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 506,70 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony balon na terenie boiska szkolnego w Michałowicach 8 000,00 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 98 705,00 zł, refundacji za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy 1 335 278,03 zł, refundacji za pobyt dzieci w punktach przedszkolach 129 191,27 zł, kary wynikającej z umowy za nieterminowe wykonanie prac w przedszkolu Nowa Wieś 23 996,48 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 611,13 zł, wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 639,01 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 6 867,32 zł, wpływów ze zwrotu dotacji "Ponadnarodowa mobilność uczniów" 19 872,39 zł, wpływy na rozwijanie szkolnej infrastruktury z rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 603 600,00 zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę **197 667,00 zł** i pochodziły z dofinansowania projektu „Szkoła w Nowej Wsi – modernizacja obiektów szkolnych” z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 187 730,00 zł oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w SP w Michałowicach 9 937,00 zł.

#### **W dziale 851- Ochrona zdrowia**

wykonanie dochodów bieżących wynosi **131 359,90 zł** i pochodziły wpływów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

#### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

wykonanie dochodów wynosi **1 185 372,71 zł**, co stanowi 74,77% planu, i pochodziły m.in. z dotacji celowej na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie

z pomocy społecznej 25 264,00 zł, zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1 402,00 zł, zasiłków stałych 296 690,00 zł, kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 94 780,44 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych 8 080,00 zł, pomocy w zakresie dożywiania 75 148,48 zł, wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocny społecznej od osób zobowiązanych do odpłatności 39 393,48 zł, odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Senior Plus” 5 225,50 zł, dofinansowanie programu „Senior+” 128 020,36 zł, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych na realizację projektów: „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” 477 463,96 zł, dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 23 269,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 306,41 zł, wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 5 052,60 zł, wpływy dotyczące refundacji prac społeczno-użytecznych 4 197,60 zł.

#### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

wykonanie dochodów bieżących wynosi **9 845,45 zł**, co stanowi 99,55% planu i pochodziły z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 9 000,00 zł, i z dofinansowania wyprawki szkolnej 845,45 zł.

#### **W dziale 855 Rodzina**

wykonanie dochodów wynosi **26 032 764,31 zł**, co stanowi 99,87% zł i pochodziły m.in. z dotacji celowych na świadczenia wychowawcze 23 474 746,81 zł, świadczenia rodzinne 2 499 936,62 zł, karty dużej rodziny 678,34 zł, wspieranie rodziny 300,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 23 935,19 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych 297,99 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 14 409,30 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego 29,00 zł, dochody związane z realizacją

zadań zleconych 16 431,06 zł, na realizację Programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 2 000,00 zł.

#### **W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

wykonanie dochodów wynosi **6 495 900,82 zł**, co stanowi 98,32% planu, i pochodziły m.in. z: opłat za odbiór odpadów od mieszkańców 6 402 536,84 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 13 901,47 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 8 539,00 zł, z kar pieniężnych naliczonych wykonawcy za nieterminowy odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 6 000,00 zł, środków otrzymanych z WFOŚ na uruchomienie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” 9 000,00 zł, odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w Nowej Wsi 3 444,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 41 846,28 zł, wpłata Wody Polskie 3 315,36 zł, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenu 7 316,45 zł.

#### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

wykonanie dochodów wynosi **51 788,99 zł**, co stanowi 100,00% planu i pochodzi m.in. ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach 7 871,63 zł oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe 43 916,36 zł.

#### **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

wykonanie dochodów wynosi **2 690,41 zł**, kwota pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie ABC 937,89 zł oraz ze zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez firmę

MKL-BUD 1 752,52 zł. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Dochody zostały zrealizowane w 99,96% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - **26 540,78 zł**;
- w dziale 750 Administracja samorządowa urzędy wojewódzkie - **145 470,95 zł** w tym: sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej - 105 823,00 zł oraz spis rolny – 39 647,95 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3 433,74 zł;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **260 711,75 zł**;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **6 400,00 zł**;
- w dziale 855 Rodzina – **25 999 596,96 zł** w tym: świadczenia wychowawcze 23 474 746,81 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 499 936,61 zł, na realizację karty dużej rodziny 678,34 zł, wspieranie rodziny 300,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 23 935,19 zł.

### Wykonanie wydatków budżetowych

Gmina Michałowice zaplanowane wydatki w kwocie 223 959 314,33 zł wykonała łącznej kwocie 190 383 790,51 zł, co stanowi 85,01%. Wydatki bieżące zrealizowano w 92,73%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 69,13%.

### Grupy wydatków budżetowych

| Nazwa - treść                  | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania   | % wykonania do wydatków ogółem |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b> | <b>223 959 314,33</b> | <b>190 383 790,51</b> | <b>85,01%</b> | <b>100,00%</b>                 |
| • wydatki bieżące              | 150 688 096,54        | 139 729 098,56        | 92,73%        | 73,39%                         |
| • wydatki majątkowe            | 73 271 217,79         | 50 654 691,95         | 69,13%        | 26,61%                         |

### Wykonanie wydatków w układzie działowym

| Nazwa - treść   | Plan          | Wykonanie     | wykonanie / plan w % | wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w % |
|---|---------------|---------------|----------------------|--|
| <b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo                        | 13 580 634,03 | 10 088 843,55 | 74,29%               | 5,30%  |
| <b>600</b> - Transport i łączność                         | 48 147 314,78 | 28 696 982,38 | 59,60%               | 15,07%   |
| <b>630</b> - Turystyka                                    | 15 100,00     | 11 011,22     | 72,92%               | 0,01%  |
| <b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa                      | 2 127 000,00  | 1 694 386,73  | 79,66%               | 0,89%  |
| <b>710</b> - Działalność usługowa                         | 492 274,19    | 286 054,85    | 58,11%               | 0,15%  |
| <b>730</b> - Szkolnictwo wyższe i nauka                   | 90 000,00     | 89 998,00     | 100,00%              | 0,05%  |
| <b>750</b> - Administracja publiczna                      | 17 957 900,75 | 16 188 504,99 | 90,15%               | 8,50%  |
| <b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 3 528,00      | 3 433,74      | 97,33%               | 0,00%  |



|   |                       |                       |               |                |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                       |                       |                       |               |                |
| <b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 833 209,00            | 662 945,61            | 79,57%        | 0,35%          |
| <b>758</b> - Różne rozliczenia                                  | 8 658 029,00          | 8 140 799,00          | 94,03%        | 4,28%          |
| <b>801</b> - Oświata i wychowanie                               | 69 413 538,50         | 66 196 631,21         | 95,37%        | 34,77%         |
| <b>851</b> - Ochrona zdrowia                                    | 874 797,73            | 534 271,22            | 61,07%        | 0,28%          |
| <b>852</b> - Pomoc społeczna                                    | 5 389 136,08          | 4 778 779,72          | 88,67%        | 2,51%          |
| <b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 2 558 611,00          | 2 444 374,68          | 95,54%        | 1,28%          |
| <b>855</b> - Rodzina  | 26 984 462,00         | 26 902 155,95         | 99,69%        | 14,13%         |
| <b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 18 225 281,20         | 16 688 236,85         | 91,57%        | 8,77%          |
| <b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 637 415,36          | 3 765 387,36          | 81,20%        | 1,98%          |
| <b>926</b> - Kultura fizyczna i sport                           | 3 971 082,71          | 3 210 993,45          | 80,86%        | 1,69%          |
| <b>Suma</b>   | <b>223 959 314,33</b> | <b>190 383 790,51</b> | <b>85,01%</b> | <b>100,00%</b> |

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowanie 34,77%, transportu i łączności 15,07 %, rządowego programu rodzina 14,13%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 8,77%, administracja publiczna 8,50%, rolnictwa i łowiectwa 5,30%,

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **10 088 843,55 zł**, co stanowi 74,29% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **7 367 682,97zł**, związane były m.in. z: konserwacją sieci wodociągowej i SUW w Komorowie i Pęcicach; odczytywaniem wodomierzy i wystawianiem faktur za pobór wody i zrzut ścieków; konserwacją i eksploatacją sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni ulicznych i domowych, usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, wymianą uszkodzonych zasuw. Planowane wydatki związane z opłatą za pobór wody, zakupem energii, i gazu nie zostały w pełni wykonane w grudniu z uwagi na zafakturowanie świadczonych usług w styczniu 2022 roku;
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **2 721 160,58 zł** i zostały przeznaczone na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy. Niższe wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w wyniku których uzyskiwano oferty o niższych cenach w stosunku do zabezpieczonych środków finansowych, a

w niektórych postępowaniach przetargowych nie udało się ich rozstrzygnąć, co spowodowało niewydatkowanie środków finansowych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **28 696 982,38 zł**, co stanowi 59,60% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **6 578 441,52 zł**, związane były m. in. z: utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego na współfinansowanie linii autobusowych nr 717, 177, 220 realizowanych przez ZTM, dopłatę za wydłużenie strefy ZTM na linii WKD oraz współfinansowanie przewozów na linii autobusowej R1 realizowanej przez Gminę Raszyn, linię nr 2 realizowaną przez Miasto Pruszków, a także linię Nadarzyn – Pruszków, której organizatorem była Gmina Nadarzyn, wszystkie zadania zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie, dofinansowanie biletu dla mieszkańców gminy, którzy za okazaniem karty mieszkańca, kupują bilety na linię WKD z określoną zniżką, środki zabezpieczone na linii autobusowe M1, M2 i M3 nie zostały wykorzystane, ponieważ w związku z utrzymującą się pandemią, zainteresowanie uruchomieniem linii nie było duże; drogi publiczne powiatowe wydatki wynikają z decyzji za zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi; utrzymanie bieżącego utrzymaniem dróg gminnych stan dróg na terenie Gminy był na bieżąco monitorowany oraz w razie konieczności ubytki w nawierzchniach dróg były uzupełniane, dodatkowo na terenie gminy przez cały rok uzupełniano i wymieniano oznakowaniem dróg jak również przeprowadzono konserwacje oznakowania poziomego. W okresie zimowym realizowano usługę zimowego utrzymania dróg i chodników w drogach gminnych na terenie gminy Michałowice. W ramach wydatków bieżących wykonano również remonty nawierzchni dróg polegające na ułożeniu nawierzchni z płyt typu JOMB jak również remonty polegające na równaniu i profilowaniu dróg oraz uzupełnianie ubytków w nawierzchni tłuczniowych dróg, oraz naprawy urządzeń odwadniających, utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia, czyszczeniu kratek, konserwacji rowów odwadniających i rzek oraz usuwaniu zalewisk wodnych na drogach gminnych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **22 118 540,86 zł**, wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę dróg i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienia na terenie gminy oraz przebudowę rowu U-1. Niższe wykonanie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w wyniku których uzyskiwano oferty o niższych cenach w stosunku do zabezpieczonych środków finansowych.

### **W dziale 630 Turystyka**

Wydatki w wysokości **11 011,22 zł**, stanowiły 72,92 % planu i przeznaczone były na wykonanie usługi serwisowej sprzętu turystycznego rower gminny.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w wysokości **1 694 386,73 zł**, co stanowi 79,66% planu, z czego.

- wydatki bieżące w kwocie 1 266 887,50 zł związane były m.in. z wypłaconymi odszkodowaniami osobom fizycznym i osobom prawnym za grunty przejęte na rzecz gminy, bieżącą obsługą budynków komunalnych oraz wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Niższe wykonanie wynika z niezakończonych procedur administracyjnych związanych z odszkodowaniami za grunty pod drogami, które z mocy prawa stały się własnością gminy oraz z przesunięcia na rok następny planowanego zakresu remontów budynków komunalnych,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **427 499,23 zł** i przeznaczone były na zakup gruntów pod ścieżki rowerowe oraz działki niezbędne do realizacji prac związanych ze zbiornikiem w Komorowie.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w wysokości **286 054,85 zł**, stanowiły 58,11% planu z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **116 505,01 zł** związane były z planami zagospodarowania przestrzennego gminy. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na rozwiązanie za porozumieniem stron większości umów z projektantami na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Dotyczy to umów zawieranych po 2011 roku. Wpływ na wykorzystanie zaplanowanych środków miało również przedłużanie się uzgadniania projektów uchwał planistycznych i rewitalizacyjnych oraz konieczność ponawiania niektórych procedur (uzgodnienia, wyłożenia do publicznego wglądu, konsultacje społeczne). Szereg projektów uchwał musiało być uzupełnionych w związku ze zmianami podstawowych aktów prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **169 549,84 zł** i przeznaczone na zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny wraz z drogą dojazdową oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach.

## **W dziale 730 Nauka**

Wykonanie wydatków wynosi **89 998,00 zł**, co stanowi 100,00% planu i przeznaczone były na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla 85 studentów.

## **Dział 750 Administracja samorządowa**

Wykonanie wydatków wynosi **16 188 504,99 zł**, co stanowi 90,15% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **16 093 434,60 zł**, przeznaczone były na realizację zadań zleconych obejmujących wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące funkcjonowanie rady gminy obejmujące wypłaty diet dla radnych, wydatki urzędu gminy obejmujące wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu w tym: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych związanych z przeprowadzaniem okresowych badań lekarskich pracowników i badań lekarskich dla nowo zatrudnianych pracowników, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzętaniem urzędu, ochroną budynku, obsługą prawną urzędu, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu, wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego, wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi oraz z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, składki na Związek Komunalny Brwinów, Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn, Związek Gmin Wiejskich, zgodnie ze Strategią Promocji Gminy Michałowice realizowane były wydatki związane z promocją gminy (wydawanie biuletynu informacji lokalnej, druk plakatów, ulotek, katalogów, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy), organizacją imprez promocyjno-kulturalnych (m. in. koncertów świątecznych, obchodów rocznicowych w tym uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości, koncertów plenerowych, wystaw i koncertów w sali multimedialnej urzędu, spotkań autorskich oraz innych imprez okolicznościowych promocyjno-kulturalnych wynikających z bieżących potrzeb) i promocyjno-sportowych (kontynuacja projektu otwartych stref rekreacji, organizacja imprez popularyzujących sport i rekreację – turniejów, biegów przełajowych, itp.) oraz patronatami wójta gminy;

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **95 070,39 zł** i przeznaczone były na zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego, zakup systemu nagłośnieniowego do sal konferencyjnych, zakup systemu klimatyzacji w serwerowni urzędu.

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

Wydatki w wysokości **3 433,74 zł**, stanowiły 97,33% planu i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w wysokości **662 945,61 zł**, stanowiły 79,57% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **566 494,75 zł** były przeznaczone na dodatkowe patrole Policji, na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi. Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na niższe koszty świadczonych usług w stosunku do pierwotnie zakładanych.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **96 450,86 zł** i przeznaczone były na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego, zakup zestawu ratownictwa technicznego (akumulatorowych nożyco-rozpieraczy), wykonanie monitoringu w Komorowie, rozbudowę monitoringu na terenie ROD Granica i ROD Komorów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki w wysokości **8 140 799,00 zł**, stanowiły 94,03% planu i przeznaczone były na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów. Z uwagi na brak zdarzeń losowych, planowane rezerwy w budżecie, w tym rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wykorzystane.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **66 196 631,21 zł**, co stanowi 95,31% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **43 961 614,27 zł** i zostały przeznaczone na:
  - *utrzymanie szkół podstawowych* - 23 811 930,78 zł, obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych koszykówki, klubu szachowego oraz zajęć dla dzieci w czasie ferii; zakup odzieży ochronnej; zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, tonerów, prenumeraty, dzienników zajęć, płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych produktów związanych z epidemią COVID-19, wyposażenia oraz artykułów do bieżących napraw i konserwacji; zakup pomocy dydaktycznych i książek, komputerów,

- laptopów, drukarek, routerów, kamer internetowych, sprzętu na zajęcia W-f-u, próbnych testów na egzaminy; zakup energii elektrycznej, gazu i wody; zakup nagród za udział w konkursach; bieżąca konserwacja budynków szkolnych; zakup usług zdrowotnych; pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów; usługi telekomunikacyjne; usługi pocztowe, wynajem dystrybutorów wody, wymiana mat podłogowych, licencje na kontynuację oprogramowania, przewóz oraz zajęcia uczniów na basenie, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przeglądy p.poż., kotłów CO, placów zabaw, przeglądy budowlane, opłata za prowadzenie półkolonii, pełnienie obowiązków RODO, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń; wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 1 452 756,90 zł i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup niezbędnego wyposażenia do sal, mat piankowych, dozowników i płynów do dezynfekcji, dzienników dla nauczycieli; zakup pomocy dydaktycznych i książek, laptopów wraz z oprogramowaniem, gier, instrumentów muzycznych, klocków edukacyjnych; nagród za konkursy; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z przekazywaniem środków za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
  - **przedszkola niepubliczne** - 5 613 243,11 zł, w tym: dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
  - **przedszkola publiczne** - 4 445 784,95 zł i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesorii komputerowych, odzieży ochronnej, tonerów, dzienniki zajęć, płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych produktów związanych z epidemią COVID-19, plandeki na piaskownice, wyposażenie kuchni, art. do niezbędnych napraw i konserwacji, prenumeraty oraz niezbędnego wyposażenia i sprzętu, komputera z oprogramowaniem, drukarki; zakup pomocy dydaktycznych i książek, zabawek, zestawów ogólnorozwojowych; zakup nagród za udział w konkursach; usługi telekomunikacyjne; zakup energii elektrycznej, gazu i wody; pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, licencje na kontynuację oprogramowania komputerowego; przeglądy sprzętu p.poż., budowlane

budynków i placu zabaw; dezynfekcja pomieszczeń, wymiana piasku w piaskownicy, modernizacja strony internetowej, wynajem dystrybutorów wody; zakup usług zdrowotnych; wydatki na podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- ***inne formy wychowania przedszkolnego*** - 504 570,39 zł, w tym dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- ***dowożenie uczniów do szkół*** - 377 391,72 zł i obejmowały wydatki związane z dowozem dzieci do szkół w Komorowie i Michałowicach oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza terenem gminy;
- ***licea ogólnokształcące*** - 2 846 782,78 zł i obejmowały wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, artykułów do niezbędnych napraw i konserwacji, niezbędnego wyposażenia, płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych produktów związanych z epidemią COVID-19; zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach; zakup pomocy dydaktycznych i książek, laptopów, routerów, kamer internetowych, akcesoria sportowe; usługi remontowe i naprawcze (naprawa projektora multimedialnego, linii telefonicznej, hydrauliczne); pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, licencje na kontynuację oprogramowani komputerowych; przeglądy budowlane budynku, p.poż., wykonanie i montaż rolet, obiady dla uczniów z oddziału mistrzostwa sportowego; wydatki na podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy); szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- ***dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** – 186 401,99 zł, wydatkowana kwota była przeznaczona na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- ***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego*** - 1 865 051,58 zł, wydatkowana kwota była związana z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach, przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - 1 714 638,88 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją nauki w szkołach podstawowych na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach** - 4 389,50 zł, wydatkowana kwota związana była z organizacją kształcenia uczniów w liceum ogólnokształcącym posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 261 140,98 zł, wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- **pozostała działalność** – 877 530,71 zł, wydatki przeznaczone były na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 57 144,48 zł, wypłatę nagród przyznanych przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w kwocie 192 800,00 zł, wypłatę nagród przyznanych przez dyrektorów placówek oświatowych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli oraz dla administracji i obsługi w wysokości 372 827,89 zł, wypłatę umów zleceń dla ekspertów, którzy uczestniczą w komisjach na awanse nauczycielskie w kwocie 2 700,00 zł, zakup art. spożywczych na komisje egzaminacyjne w kwocie 175,34 zł, zakup usług (catering) na komisje egzaminacyjne w kwocie 764,00 zł, wykonanie prognozy demograficznej w kwocie 25 000,00 zł, zakup usług pielęgniarstwa w placówkach szkolnych w kwocie 14 859,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ZSO w Komorowie 198 420,00 zł, dofinansowanie organizacji w zakresie edukacji i oświaty 12 840,00 zł.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **22 235 016,94 zł** i przeznaczone były m.in. na modernizację placówek oświatowych oraz budowę kompleksu edukacyjnego w Regułach.

#### **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **534 271,22 zł**, co stanowi 61,07% planu i przeznaczone były m. in. na realizację zadań ujętych w programie zwalczania narkomanii - 18 468,70 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 423 538,25 zł.



W ramach realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii zostały poniesione wydatki na zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych oraz usługi związane z realizacją programów profilaktycznych.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione wydatki związane były z wynagrodzeniami dla członków GKRPA, specjalistów w ramach PIK, wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla pracownika Placówki Wsparcia Dziennego oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością GKRPA w tym: opłaty za internet, monitoring, usługi pocztowe, kosztów postępowania sądowego. Wydatki zostały również poniesione na świadczone usługi zgodnie z zawartymi umowami w ramach programów profilaktycznych oraz poradnictwa specjalistycznego, w tym: szkolenia dla nauczycieli, rodziców i pracowników GOPS, organizacja obozu letniego dla dzieci, warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

W ramach pozostałej działalności zostały poniesione wydatki w kwocie 90 474,27 zł i przeznaczone były na dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciwko COVID-19, na szczepienia w domu przez mobilny zespół medyczny (do czasu uruchomienia przez NFZ systemu ogólnokrajowego) oraz szczepienia ochronne przeciwko grypie mieszkańców gminy dla osób powyżej 60 roku życia, osób objętych opieką GOPS, rencistów i rolników pobierających emerytury rolnicze.

Zostały udzielone dwie dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na działania z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia

#### **W dziale 852 „Opieka społeczna”**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 778 779,72 zł**, co stanowi 88,67% planu i przeznaczone były m.in. na:

- **dom pomocy społecznej** - 524 396,17 zł – na opłaty za Dom Pomocy Społecznej dla 17 osób z gminy Michałowice;
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie** - 5 794,92 zł na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa, na zakup materiałów edukacyjnych oraz na usługi dotyczące szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy;
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - 25 319,91 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 43 osoby pobierające zasiłek stały;
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** -239 885,88 zł na wypłatę świadczeń z tytułu zasiłków celowych dla 114 rodzin,

zasiłków okresowych dla 2 osób, opłatę za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych oraz 3 usługi pogrzebowe;

- **dodatki mieszkaniowe** - 5 331,08 zł i związane było z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych;
- **zasiłki stałe** - 298 616,43 zł w tym 297 333,96 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 46 osób;
- **ośrodki pomocy społecznej** - 1 890 041,49 zł, wydatki związane były z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka tj. zakupy materiałów biurowych, tonerów do drukarek, prenumeraty i publikacji specjalistycznych, paliwa do samochodów służbowych oraz jego naprawa. Sfinansowano również usługi świadczone na rzecz GOPS w ramach zawartych umów takie jak: usługi zdrowotne- badania okresowe, opłaty za porto od nadanych przekazów pocztowych (świadczenia społeczne), opłaty za przesyłki pocztowe (wysyłka listów), abonamenty za programy specjalistyczne w komórkach merytorycznych ośrodka, usługi RODO, usługi telekomunikacyjne- opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wydatkowano również środki na ubezpieczenie majątku GOPS;
- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - 32 109,25 zł na wydatki związane z zakupami i usługami w celu wyposażenia mieszkania chronionego.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** –168 009,22 zł, wydatki związane były z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla osób pełniących usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpis na ZFŚS;
- **pomoc w zakresie dożywiania** - 158 136,48 zł i związane były z realizacją rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". W ramach programu udzielono 176 zasiłków celowych na zakup żywności dla 58 rodzin. Z pomocy w formie posiłku skorzystało łącznie 21 osób (w tym 14 dzieci) w 16 rodzinach. W ramach Programu „Posiłek w domu i szkole” w grudniu 2021r. dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem z powodu ubóstwa, samotnych, niepełnosprawnych i dla rodzin wielodzietnych, zrealizowano pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych z artykułami spożywczymi na Święta Bożego Narodzenia. Paczki otrzymało 60 osób dorosłych oraz 19 dzieci.
- **pozostała działalność** – 1 431 138,89 zł, wydatki w tym rozdziale związane były z: pozostałą działalnością ośrodka i były związane z wypłatami świadczeń społecznych związanych z dopłatami do odpadów komunalnych, wypłatami za prace społecznie użyteczne, realizacją

programów socjalnych, wydatki bieżące związane z realizacją zadań w Gminnym Centrum Wolontariatu w Opaczy obejmujące opłaty za energię, gaz, monitoring oraz wywóz nieczystości stałych;

realizacją programu Wspieraj Seniora i były związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program, a także zakup środków czystości i opłaty za usługi telefonii komórkowej;

funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior Plus obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, usługi cateringowe i transportowe dla pensjonariuszy DDS + oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki;

realizacją projektu "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;

realizacją projektu "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków wynosi 2 444 374,68 zł, co stanowi 95,54% planu i przeznaczone były na:

- **światlice szklone** – 1 990 835,46 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, piasku do piaskownicy, mebli do sal, niezbędnych produktów związanych z epidemią COVID 19, dzienników zajęć; pomocy dydaktycznych (klocki, zabawki rozwijające zainteresowania dzieci); pranie dywanów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - 230 543,92 zł, na dzieci posiadające orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych;
- **pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** – 36 780,30 zł dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i została wypłacona w formie stypendiów dla 30 uczniów i 2 zasiłki szkolne;
- **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – 186 215,00 zł w tym: nagrody wójta dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej i trzecią klasę liceum ogólnokształcące w kwocie 35 220 zł dla 107 uczniów.

#### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie wydatków wynosi **26 902 155,95 zł**, co stanowi 99,69% planu i zostały przeznaczone na:

- **świadczenia wychowawcze** – 23 476 009,62 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" dla 4 283 dzieci oraz wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki bieżące;
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 2 660 678,55 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 94 rodzin, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin, świadczenia rodzicielskiego dla 29 rodzin, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla 39 rodzin, zasiłku dla opiekuna 2 osób, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 37 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby, zasiłek dla opiekuna 2 osoby, oraz wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki bieżące.
- **karta dużej rodziny** – 678,34 zł, na zakup materiałów na potrzeby zadania „Karta Dużej Rodziny”.
- **wspieranie rodziny** – 94 937,11 zł, na wynagrodzenia dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi, wydatki związane z działalnością Placówki Wsparcia Dziennego tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz usługi gastronomiczne na zajęcia. W ramach zadań zleconych wypłacone było jedno świadczenie w ramach programu „Dobry Start”.
- **rodziny zastępcze** – 12 277,14 zł, na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy Michałowice umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby**
- **pobierające zasiłki dla opiekunów** -23 935,19 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 11 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 osoby i zasiłek dla opiekuna - 2 osoby.
- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - 633 640,00 zł na przekazywanie dotacji w wysokości 700,00 zł na dziecko uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie naszej gminy.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **16 688 236,85 zł**, co stanowi 91,57% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **15 562 474,84 zł**, zostały przeznaczone m.in. na: wykonanie usługi odbioru odpadów od mieszkańców gminy, utrzymanie i zapewnienie bieżącej obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukację ekologiczną mieszkańców, w ramach środków zapewniono obsługę kabin sanitarnych ustawionych na terenie gminy, prowadzone były prace porządkowe terenów publicznych w ramach, których wykonywane było zmiatanie ulic i chodników, grabienie liści, opróżnianie ulicznych koszy na odpady, usuwanie dzikich wysypisk, zamontowano małą architekturę jak kosze na śmieci czy ławki parkowe, w ramach zadania prowadzone były prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. koszenie, pielienie, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia drzew, krzewów i roślin kwitnących oraz ich pielęgnacja, wykonane były zabiegi mikrobiologicznej rewitalizacji gleby i systemu korzeniowego. Zapewniony był również nadzór dendrologiczny nad pracami; w ramach dotacji gminnej na wymianę piecy na paliwo stałe na piece gazowe udzielono 95 dotacji; wdrażano działania antysmogowe w zakresie czego wykonano spis źródeł ciepła zamontowanych na terenie gminy, zapewniono funkcjonowanie czujników jakości powietrza zamontowanych na terenie gminy; zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej, odławiania bezdomnych zwierząt, zakup karmy oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt w ramach gminnej dotacji na zdjęcie i utylizację azbestu podpisano 15 umów, udzielono dotacje na zakup systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach systemu „wodołapacz” w ilości 207 szt. zakupiono, naprawiono oraz wykonano montaż i demontaż dekoracji świątecznych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **1 125 762,01 zł** i przeznaczone były m. in. na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz na zagospodarowanie ulic w Komorowie i Michałowicach.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 765 387,36 zł**, co stanowi 81,20% planu, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 069 317,32 zł** zostały przeznaczone na: udzielono dotacji organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 14 w trybie otwartych konkursów ofert i 14 małych grantów na organizację imprez kulturalnych – koncertów, warsztatów, wykładów, spotkań okolicznościowych, pikników, szkoleń, dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich i działalność kulturalną świetlic w sołectwach i osiedlach. W ramach tych środków zawierane były umowy z osobami utrzymującymi porządek na terenie świetlic i wokół nich, realizowane zakupy przemysłowe i

środków żywności. Z działalnością świetlic związany jest zakup energii do świetlic, usług telekomunikacyjnych, dostawy wody i odbiór ścieków, udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, utrzymanie gminnych miejsc pamięci narodowej, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie działalności kulturalnej obejmowały zajęcia i warsztaty dla mieszkańców (dzieci i dorosłych), spotkania świąteczne, przedstawienia dla dzieci i dorosłych, koncerty, przedstawienia i zabawy w świetlicach. Ograniczona liczba i zakres większości powyższych działań oraz niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie spowodowana była obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **696 070,04 zł** i przeznaczone były m.in na rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich oraz budowę centrum inicjatyw kulturalnych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 210 993,45 zł**, co stanowi 80,86%, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 241 422,25 zł** zostały przeznaczone na dotacje celowe udzielone dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w obszarze kultury fizycznej i sportu: 20 w trybie otwartego konkursu ofert i 16 małych grantów – na organizację treningów w różnych dyscyplinach sportu, rywalizację w ramach rozgrywek ligowych i turniejów sportowych, wyjazdy szkoleniowe, zapewniono bieżącą obsługę placów zabaw, boisk i stref rekreacji istniejących na terenie gminy, poprzez dozór na obiektach, wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń zabawowych, nawierzchni, zapewniono konserwację istniejącej infrastruktury takiej jak fontanny, piaskownice, wykonywane były prace porządkowe związane z zielenią tj. koszenia, pielienia, ciecia drzew i krzewów, uzupełnienie kory, zakupiono dodatkowe materiały i wyposażenie na obiekty sportowe takie jak piłki, siatki, środki pierwszej pomocy medycznej.
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę **969 571,20 zł** i przeznaczone były na przebudowę skate park w Michałowicach, budowę placu zabaw w Regułach oraz na budowę ścieżek utwardzonych małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy.

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. Wydatki zostały zrealizowane w 99,89% wartości planowanych i obejmowały:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **26 540,78 zł**;
- w dziale 750 Administracja samorządowa - urzędy wojewódzkie **145 470,95 zł** w tym: sprawy obywatelskie ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej 105 823,00 zł oraz spis rolny 39 647,95 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie **3 433,74 zł**;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **260 711,75 zł**;
- w dziale 852 Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **6 400,00 zł**;
- w dziale 855 Rodzina **25 999 596,96 zł** w tym: świadczenia wychowawcze 23 474 746,81 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 499 936,62 zł, na realizację karty dużej rodziny 678,34 zł, wspieranie rodziny 300,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 23 935,19 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł europejskich dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.**

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

- "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"
- "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice".
- "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym II edycja"
- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020";
- "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice"

- "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap III";
- Zarządzanie projektem Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap III".

### **Wydatki majątkowe**

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wyniósł 26,61%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 50 654 691,95 zł co stanowi 69,13% planu. W ramach wydatków majątkowych najwięcej środków budżetowych przeznaczono na budowę i modernizację budynków szkół i przedszkoli (22 235 016,94 zł), które stanowiły 43,9% wydatków zrealizowanych.

Wysokie nakłady poniesiono również na budowę i modernizację dróg gminnych (22 118 540,86 zł) oraz na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (2 721 160,58 zł).

Trzy ww. pozycje stanowiły 92,9% wykonanych wydatków majątkowych w 2021 r. Załącznik nr 6 do sprawozdania zawiera informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu zadań majątkowych.

### **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania. Zawiera limit 2021 roku, wykonanie poniesionych nakładów finansowych oraz stopień realizacji programów wieloletnich.

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

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia wykonanie środków na realizację programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii zostały poniesione wydatki na zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych oraz usługi związane z realizacją programów profilaktycznych.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione wydatki związane były z wynagrodzeniami dla członków GKRPA, specjalistów w ramach PIK, wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla pracownika Placówki Wsparcia Dziennego oraz wydatki pozapłatcowe związane z działalnością GKRPA w tym: opłaty za internet, monitoring, usługi



pocztowe, kosztów postępowania sądowego. Wydatki zostały również poniesione na świadczone usługi zgodnie z zawartymi umowami w ramach programów profilaktycznych oraz poradnictwa specjalistycznego, w tym: szkolenia dla nauczycieli, rodziców i pracowników GOPS, organizacja obozu letniego dla dzieci, warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

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

Załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6 402 536,84 zł. Zrealizowane wydatki w kwocie 9 284 135,33 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 2 881 598,49 zł. Powstała różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została sfinansowana z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały następujące koszty:

| <b>Kwota (w zł)</b> | <b>Rodzaj kosztów</b>   |
|---------------------|---|
| 8 999 723,48        | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> |
| 75 750,19           | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>          |
| 178 661,66          | <i>obsługi administracyjnej systemu</i>   |
| 30 000,00           | <i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>  |

### **Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Załącznik nr 10 do sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, służące poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa. Finansowane były zajęcia i warsztaty dla mieszkańców (dzieci i dorosłych), spotkania

święteczne, przedstawienia dla dzieci i dorosłych, koncerty, przedstawienia i zabawy w świetlicach oraz cykliczne zajęcia sportowe dla mieszkańców, turnieje i zawody.

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

Załącznik nr 11 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki były przeznaczone na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - udzielono pomocy finansowej dla 15 właścicieli nieruchomości.

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

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

### **Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**

Załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych. Budżety szkół i przedszkoli w 2021 roku były zasilane przez dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, które były uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, wynajmu sal gimnastycznych i lekcyjnych, prowadzenia różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

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

- zakup materiałów i wyposażenia: szafek dla uczniów, zakup rolet okiennych;
- zakup pomocy dydaktycznych: akcesoria komputerowe;
- zakup usług: opłaty bankowe, montaż szafek, wykonanie rolet z montażem, dezynfekcja szkoły.

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

- zakup materiałów i wyposażenia: Folie, okleiny, naciągi do siatek;
- zakup materiałów dydaktycznych: sprzęt sportowy na zajęcia w-f;

- zakup usług: koncerty filharmonii- spotkania z muzyką, opłaty bankowe.

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

- zakup materiałów i wyposażenia: stolików i krzeseł do biblioteki, farb do malowania pomieszczeń i ogrodzenia, piasku i planeki do piaskownicy, osłon pleksi na biurka, dzwonków i głośnika, dyplomów i znaczków na pasowanie uczniów, art. do bieżących napraw i konserwacji, materaców asekuracyjnych do sali gimnastycznej;
- zakup usług remontowych: naprawa gaśnic;
- zakup usług: opłaty bankowe, wykonanie instalacji i montaż gniazd internetowych oraz anteny Wifi, dostawa i montaż bramy.

**W Przedszkolu Gminnym w Michałowicach** uzyskane dochody z wpłat rodziców zostały wydatkowane na żywienie dzieci.

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