

Zarządzenie Nr 271/2014
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na
rok 2015**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616) – Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się projekt planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2015 w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia:

Załącznik Nr 1 – projekt planu dochodów

Załącznik Nr 2 – projekt planu wydatków

Załącznik Nr 3 – projekt planu wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 – projekt planu dochodów własnych organu

Załącznik Nr 5 – projekt planu dochodów zleconych organu

Załącznik Nr 6 – projekt planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 7 – projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

/-/ Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice

Projekt planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010						Rolnictwo i łowiectwo	5 695 000,00
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 695 000,00
		0830				Wpływy z usług	5 670 000,00
			Własne			Własne	5 670 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 670 000,00
					0001	Wpływy z usług - woda i ścieki	5 670 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	25 000,00
			Własne			Własne	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0001	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę	25 000,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	1 326 609,00
	70004					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00
		0830				Wpływy z usług	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe komunalne	15 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	500,00
			Własne			Własne	500,00
				UG		Urząd Gminy	500,00
					0001	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych	500,00
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 109,00
		0470				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 509,00
			Własne			Własne	201 509,00
				UG		Urząd Gminy	201 509,00
					0001	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 509,00
		0750				Dochody 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	1 027 050,00
			Własne			Własne	1 027 050,00
				UG		Urząd Gminy	1 027 050,00
					0001	Dochody 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	713 400,00

					0002	Dochody 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-najem lokali UG	313 650,00
		0760				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 350,00
			Własne			Własne	70 350,00
				UG		Urząd Gminy	70 350,00
					0001	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 350,00
		0780				Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 200,00
			Własne			Własne	7 200,00
				UG		Urząd Gminy	7 200,00
					0001	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 200,00
		0920				Pozostałe odsetki	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 000,00
					0001	Pozostałe odsetki-od nieterminowych wpłat z tyt. dzierżaw	5 000,00
750						Administracja publiczna	13 045,65
	75011					Urzędy wojewódzkie	45,65
		2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,65
			Własne			Własne	45,65
				UG		Urząd Gminy	45,65
					0001	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,65
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0970				Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
			Własne			Własne	13 000,00
				UG		Urząd Gminy	13 000,00
					0001	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
756						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 572 150,00
	75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 523 000,00
		0310				Podatek od nieruchomości	8 370 000,00
			Własne			Własne	8 370 000,00
				UG		Urząd Gminy	8 370 000,00
					0001	Podatek od nieruchomości	8 370 000,00
		0320				Podatek rolny	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Podatek rolny	30 000,00
		0330				Podatek leśny	3 700,00
			Własne			Własne	3 700,00

			UG		Urząd Gminy	3 700,00
				0001	Podatek leśny	3 700,00
	0340				Podatek od środków transportowych	99 000,00
		Własne			Własne	99 000,00
			UG		Urząd Gminy	99 000,00
				0001	Podatek od środków transportowych	99 000,00
	0690				Wpływy z różnych opłat	300,00
		Własne			Własne	300,00
			UG		Urząd Gminy	300,00
				0001	Wpływy z różnych opłat-koszty postępowania administracyjnego	300,00
	0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		Własne			Własne	20 000,00
			UG		Urząd Gminy	20 000,00
				0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 486 700,00
		0310			Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
		Własne			Własne	5 000 000,00
			UG		Urząd Gminy	5 000 000,00
				0001	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
		0320			Podatek rolny	145 000,00
		Własne			Własne	145 000,00
			UG		Urząd Gminy	145 000,00
				0001	Podatek rolny	145 000,00
		0330			Podatek leśny	1 700,00
		Własne			Własne	1 700,00
			UG		Urząd Gminy	1 700,00
				0001	Podatek leśny	1 700,00
		0340			Podatek od środków transportowych	250 000,00
		Własne			Własne	250 000,00
			UG		Urząd Gminy	250 000,00
				0001	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0430			Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		Własne			Własne	1 000,00
			UG		Urząd Gminy	1 000,00
				0001	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0690			Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		Własne			Własne	9 000,00
			UG		Urząd Gminy	9 000,00
				0001	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		Własne			Własne	80 000,00
			UG		Urząd Gminy	80 000,00
				0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	562 450,00
		0410			Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00

			Własne		Własne	40 000,00
				UG	Urząd Gminy	40 000,00
					0001 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 500,00
			Własne		Własne	214 500,00
				UG	Urząd Gminy	214 500,00
					0001 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	214 500,00
	0490				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 950,00
			Własne		Własne	302 950,00
				UG	Urząd Gminy	302 950,00
					0001 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	300 000,00
					0002 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	2 950,00
	0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				UG	Urząd Gminy	5 000,00
					0001 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zajęcie pasa drogowego	5 000,00
758					Różne rozliczenia	350 000,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	350 000,00
			Własne		Własne	350 000,00
				UG	Urząd Gminy	350 000,00
					0001 Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	350 000,00
801					Oświata i wychowanie	14 500,00
	80101				Szkoły podstawowe	14 500,00
		0830			Wpływy z usług	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00
				UG	Urząd Gminy	13 000,00
					0001 Wpływy z usług- czynsze komunalne	13 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	1 500,00
			Własne		Własne	1 500,00
				UG	Urząd Gminy	1 500,00
					0001 Pozostałe odsetki- za nieterminowe wpłaty czynsze mieszkaniowe	1 500,00
852					Pomoc społeczna	10 434,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 434,00
		2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 434,00
			Własne		Własne	10 434,00
				UG	Urząd Gminy	10 434,00

				0001	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 434,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00
	90002				Gospodarka odpadami	2 200 000,00
		0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
			Własne		Własne	2 200 000,00
				UG	Urząd Gminy	2 200 000,00
				0001	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90019				Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690			Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				UG	Urząd Gminy	30 000,00
				0001	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem						24 211 738,65

Projekt planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010						Rolnictwo i łowiectwo	11 359 000,00
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	11 355 500,00
		4170					15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Nadzór nad prowadzonymi pracami	15 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			Własne			Własne	32 000,00
				UG		Urząd Gminy	32 000,00
					0001	Zakupy na przepompowni i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	32 000,00
		4260				Zakup energii	1 090 000,00
			Własne			Własne	1 090 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 090 000,00
					0001	Oplaty za energię i gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	200 000,00
					0002	Oświetlenie i energię przepompowni ścieków	130 000,00
					0003	Oplaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agricola- MPWiK	630 000,00
					0004	Oплата za pobór wód podziemnych - Urząd Marszałkowski	100 000,00
					0005	Oплата za odprowadzenie wód gruntowych	30 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 405 000,00
			Własne			Własne	1 405 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 405 000,00
					0001	Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	560 000,00
					0002	Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej	80 000,00
					0003	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	100 000,00
					0004	Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych	100 000,00
					0005	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	50 000,00
					0006	Remont systemów alarmowych i systemów SMS na SUW i przepompowniach	10 000,00
					0007	Wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów	180 000,00
					0008	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	325 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	4 430 500,00
			Własne			Własne	4 430 500,00
				UG		Urząd Gminy	4 430 500,00
					0001	Oплата za zrzut ścieków dla MPWiK	3 750 000,00
					0002	Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawieniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody	213 000,00
					0003	Abonament za monitoring SUW	110 000,00
					0004	Płukanie sieci kanalizacyjnej	160 000,00

				0005	Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód poplucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	3 500,00
				0006	Wykonanie sesji pomiarowych oraz kontroli przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej	150 000,00
				0007	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków	30 000,00
				0008	Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów Wieś i Pęcice	4 000,00
				0009	Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS	10 000,00
	4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		Własne			Własne	18 000,00
			UG		Urząd Gminy	18 000,00
				0001	Oplaty za SMS przepompownie	18 000,00
	4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		Własne			Własne	10 000,00
			UG		Urząd Gminy	10 000,00
				0001	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430				Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne			Własne	5 000,00
			UG		Urząd Gminy	5 000,00
				0001	Różne opłaty i składki na rzecz dozoru technicznego	2 000,00
				0002	Koszty ubezpieczenia budynków SUW i przepompowni	3 000,00
	4530				Podatek od towarów i usług (VAT).	420 000,00
		Własne			Własne	420 000,00
			UG		Urząd Gminy	420 000,00
				0001	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 000,00
	4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Własne			Własne	10 000,00
			UG		Urząd Gminy	10 000,00
				0001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00
		Własne			Własne	3 920 000,00
			UG		Urząd Gminy	3 920 000,00
				0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach	400 000,00
				0002	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	250 000,00
				0003	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (zadanie jednoroczne)	250 000,00
				0004	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	200 000,00
				0005	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	250 000,00
				0006	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	600 000,00

				0007	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	200 000,00
				0008	Budowa sieci kanal. w tym. ul. Dębowa (dok.), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W. Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M.Topolowej M-ce, Piachy, Sokołowska Pęcice Sokolów	100 000,00
				0009	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
				0010	Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach	400 000,00
				0011	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	100 000,00
				0012	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	200 000,00
				0013	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy (dok.) (zadanie jednoroczne)	100 000,00
				0014	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (zadanie jednoroczne)	150 000,00
				0015	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Zielonej Polany w Pecicach Małych (zadanie jednoroczne)	300 000,00
				0016	Modernizacja SUW Komorów	200 000,00
				0017	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	10 000,00
				0018	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj. wyk. przyłączy do posesji)	10 000,00
	01030				Izby rolnicze	3 500,00
		2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
			Własne		Własne	3 500,00
				UG	Urząd Gminy	3 500,00
				0001	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
150					Przetwórstwo przemysłowe	8 661,00
	15011				Rozwój przedsiębiorczości	8 661,00
		6630			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 661,00
			Własne		Własne	8 661,00
				UG	Urząd Gminy	8 661,00
				0001	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 661,00
600					Transport i łączność	19 356 435,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	768 000,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00
			Własne		Własne	648 000,00
				UG	Urząd Gminy	648 000,00
				0001	Usługi transportowe- linia autobusowa Warszawa-Opacz	84 000,00

				0002	Usługi transportowe- linia autobusowa Warszawa-Piastów	60 000,00
				0003	Usługi transportowe- linia autobusowa WKD ZTM	504 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Własne			Własne	120 000,00
			UG		Urząd Gminy	120 000,00
				0001	Usługi transportowe - linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	120 000,00
60014					Drogi publiczne powiatowe	613 000,00
	4430				Różne opłaty i składki	13 000,00
		Własne			Własne	13 000,00
			UG		Urząd Gminy	13 000,00
				0001	Opłata za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych	13 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Własne			Własne	600 000,00
			UG		Urząd Gminy	600 000,00
				0001	Przebudowa ul. Targowej w Opaczy Małej (zadanie jednoroczne)	600 000,00
60015					Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00
	4430				Różne opłaty i składki	500,00
		Własne			Własne	500,00
			UG		Urząd Gminy	500,00
				0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych w miastach	500,00
60016					Drogi publiczne gminne	14 717 935,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne			Własne	5 000,00
			UG		Urząd Gminy	5 000,00
				0001	Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	2 408 000,00
		Własne			Własne	2 393 000,00
			UG		Urząd Gminy	2 393 000,00
				0001	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	660 000,00
				0002	Remont ulic i nawierzchni bitumicznej	690 000,00
				0003	Remont dróg- równanie i profilowanie	80 000,00
				0004	Remont chodników, wjazdów i parkingów	150 000,00
				0005	Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	3 000,00
				0006	Remont progów spowalniających	20 000,00
				0007	Remont wiat autobusowych	10 000,00
				0008	Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	390 000,00
				0009	Powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	390 000,00
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	15 000,00
			UG		Urząd Gminy	15 000,00
				0010	Utwardzenie części ul. Wąskiej do ulicy Załuek Pęcice (fundusz sołecki)	15 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	1 797 000,00
		Własne			Własne	1 797 000,00

			UG	Urząd Gminy	1 797 000,00
				0001 Zimowe utrzymanie dróg	1 500 000,00
				0002 Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwyty	33 000,00
				0003 Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych	100 000,00
				0004 Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	50 000,00
				0005 Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dróg	30 000,00
				0006 Usługi geodezyjne dróg	13 000,00
				0007 Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	25 000,00
				0008 Aktualizacja ewidencji dróg	15 000,00
				0009 Wykonanie ogrodzenia działki po wydzieleniu drogi w Michałowicach Wsi	20 000,00
				0010 Instalacja tablic ogłoszeniowych oraz tablic z mapą Granicy (fundusz osiedla)	11 000,00
	4430			Różne opłaty i składki	27 000,00
		Własne		Własne	27 000,00
			UG	Urząd Gminy	27 000,00
				0001 Ubezpieczenie dróg, ulic i urządzeń w drogach	27 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480 935,00
		Własne		Własne	10 480 935,00
			UG	Urząd Gminy	10 480 935,00
				0001 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	100 000,00
				0002 Budowa drogi łączącej ul. Ogrodową i Żytnią w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	100 000,00
				0003 Budowa systemu ścieżki rowerowych	30 000,00
				0004 Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok.) Kredytowej (dok.) Kujawskiej (dok.) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	203 592,00
				0005 Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	400 000,00
				0006 Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w Michałowicach	1 300 000,00
				0007 Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	50 000,00
				0008 Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	100 000,00
				0009 Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	100 000,00
				0010 Przebudowa ul. Długiej w Granicy	300 000,00
				0011 Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	300 000,00
				0012 Przebudowa ul. Gościńskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00
				0013 Przebudowa ul. Heleny i Wandy w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	580 000,00
				0014 Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	40 000,00
				0015 Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	50 000,00
				0016 Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	400 000,00

				0017	Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	350 000,00
				0018	Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00
				0019	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi	40 000,00
				0020	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy-Kolonii	400 000,00
				0021	Przebudowa ul. Miodowej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	400 000,00
				0022	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	40 000,00
				0023	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granickiej w Komorowie	50 000,00
				0024	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	200 000,00
				0025	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	50 000,00
				0026	Przebudowa ul. Prusa w Komorowie (zadanie jednoroczne)	500 000,00
				0027	Przebudowa ul. Prusa w Regulach	150 000,00
				0028	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	200 000,00
				0029	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii	1 000 000,00
				0030	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	300 000,00
				0031	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi	40 000,00
				0032	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	20 000,00
				0033	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granoicy	40 000,00
				0034	Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczy-Kolonii (zadanie jednoroczne)	350 000,00
				0035	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	50 000,00
				0036	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok.), Skośnej (dok.), Sabały (dok.), Okręskiej (dok.), Malczewskiego (dok.), Wyspiańskiego (dok.) w Granicy	100 000,00
				0037	Przebudowa ul. Wendy w Granicy (zadanie jednoroczne)	167 343,00
				0038	Przebudowa ul. Widok i Radosnej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	300 000,00
				0039	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z AL. Jerozolimskimi	50 000,00
				0040	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi	680 000,00
				0041	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	50 000,00
				0042	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	500 000,00
60095					Pozostała działalność	3 257 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	290 000,00
		Własne			Własne	290 000,00
			UG		Urząd Gminy	290 000,00
				0001	Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	290 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Własne			Własne	150 000,00
			UG		Urząd Gminy	150 000,00
				0001	Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	60 000,00
				0002	Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej	80 000,00

				0003	Uporządkowanie terenów przyległych do przystanków WKD	10 000,00
	4430				Różne opłaty i składki	7 000,00
		Własne			Własne	7 000,00
			UG		Urząd Gminy	7 000,00
				0001	Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raszynki i Utrata	7 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00
		Własne			Własne	2 810 000,00
			UG		Urząd Gminy	2 810 000,00
				0001	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.)	200 000,00
				0002	Odwodnienie Pęc Małych	20 000,00
				0003	Odwodnienie ul. Zgody w Michalowicach Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	350 000,00
				0004	Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	320 000,00
				0005	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 870 000,00
				0006	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	50 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	2 068 050,00
	70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne			Własne	20 000,00
			UG		Urząd Gminy	20 000,00
				0001	Zakup materiałów i wyposażenia- budynki komunalne	20 000,00
		4260			Zakup energii	18 000,00
		Własne			Własne	18 000,00
			UG		Urząd Gminy	18 000,00
				0001	Energia, gaz - budynki komunalne	18 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	188 000,00
		Własne			Własne	188 000,00
			UG		Urząd Gminy	188 000,00
				0001	Remont budynków komunalnych	168 000,00
				0002	Bieżące remonty budynków komunalnych	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Własne			Własne	21 000,00
			UG		Urząd Gminy	21 000,00
				0001	Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	1 000,00
				0002	Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach komunalnych	20 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne			Własne	2 000,00
			UG		Urząd Gminy	2 000,00
				0001	Ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Własne			Własne	100 000,00
			UG		Urząd Gminy	100 000,00
				0001	Budowa budynków socjalnych	100 000,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 050,00
		4300			Zakup usług pozostałych	182 000,00
		Własne			Własne	182 000,00

			UG	Urząd Gminy	182 000,00
				0001 Usługi sądowe (odpisy z KW, opl. za rozprawy sądowe)	25 000,00
				0002 Usługi notarialne	15 000,00
				0003 Usługi wypisy, wyrysy mapy	10 000,00
				0004 Usługi-ogłoszenia prasowe	2 000,00
				0005 Usługi rzeczoznawców majątkowych	40 000,00
				0006 Usługi geodezyjne	50 000,00
				0007 Usługi- obsługa prawna	40 000,00
	4430			Różne opłaty i składki	130 000,00
		Własne		Własne	130 000,00
			UG	Urząd Gminy	130 000,00
				0001 Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	130 000,00
	4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	192 050,00
		Własne		Własne	192 050,00
			UG	Urząd Gminy	192 050,00
				0001 Podatek od towarów i usług (VAT).	192 050,00
	4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	820 000,00
		Własne		Własne	820 000,00
			UG	Urząd Gminy	820 000,00
				0001 Odszkodowania za grunty przyjęte na rzecz gminy	820 000,00
	4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		Własne		Własne	80 000,00
			UG	Urząd Gminy	80 000,00
				0001 Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	80 000,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		Własne		Własne	15 000,00
			UG	Urząd Gminy	15 000,00
				0001 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Własne		Własne	300 000,00
			UG	Urząd Gminy	300 000,00
				0001 Zakupy mienia komunalnego	300 000,00
710				Działalność usługowa	250 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00
			Własne	Własne	250 000,00
			UG	Urząd Gminy	250 000,00
				0001 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	250 000,00
750				Administracja publiczna	9 990 910,40
	75011			Urzędy wojewódzkie	305 220,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
			Własne	Własne	179 815,00
			UG	Urząd Gminy	179 815,00
				0001 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 815,00
				0002 Odprawy emerytalne	30 000,00
		Zleczone		Zleczone	70 185,00

			UG	Urząd Gminy	70 185,00
				0001 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 185,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		Własne		Własne	10 342,00
			UG	Urząd Gminy	10 342,00
				0001 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 342,00
		Zlecone		Zlecone	7 058,00
			UG	Urząd Gminy	7 058,00
				0001 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		Własne		Własne	18 908,00
			UG	Urząd Gminy	18 908,00
				0001 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 908,00
		Zlecone		Zlecone	13 092,00
			UG	Urząd Gminy	13 092,00
				0001 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
		Własne		Własne	4 398,00
			UG	Urząd Gminy	4 398,00
				0001 Składki na Fundusz Pracy	4 398,00
		Zlecone		Zlecone	1 422,00
			UG	Urząd Gminy	1 422,00
				0001 Składki na Fundusz Pracy	1 422,00
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
		Własne		Własne	213 000,00
			UG	Urząd Gminy	213 000,00
				0001 Diety dla radnych	202 800,00
				0002 Podróże krajowe i zagraniczne	10 200,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne		Własne	15 000,00
			UG	Urząd Gminy	15 000,00
				0001 Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism	15 000,00
	4270			Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne		Własne	2 000,00
			UG	Urząd Gminy	2 000,00
				0001 Usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu	2 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne		Własne	2 000,00
			UG	Urząd Gminy	2 000,00
				0001 Usługi pocztowe	2 000,00
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		Własne		Własne	4 000,00
			UG	Urząd Gminy	4 000,00
				0001 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 642 800,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne		Własne	10 000,00

			UG	Urząd Gminy	10 000,00
				Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup okularów korygujących i napojów oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	10 000,00
	4010		0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 800,00
		Własne		Własne	4 618 800,00
			UG	Urząd Gminy	4 618 800,00
			0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500 000,00
			0002	Odprawy emerytalne	60 000,00
			0003	Nagrody jubileuszowe	58 800,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
		Własne		Własne	320 000,00
			UG	Urząd Gminy	320 000,00
			0001	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	320 000,00
	4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		Własne		Własne	25 000,00
			UG	Urząd Gminy	25 000,00
			0001	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- inkaso soltysów	25 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		Własne		Własne	800 000,00
			UG	Urząd Gminy	800 000,00
			0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
		Własne		Własne	95 000,00
			UG	Urząd Gminy	95 000,00
			0001	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		Własne		Własne	90 000,00
			UG	Urząd Gminy	90 000,00
			0001	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170				170 000,00
		Własne		Własne	170 000,00
			UG	Urząd Gminy	170 000,00
			0001	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy)	170 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
		Własne		Własne	340 000,00
			UG	Urząd Gminy	340 000,00
			0001	Zakup materiałów i wyposażenia (druków, paliwa, środków czystości, art. biurowych, materiałów)	340 000,00
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		Własne		Własne	8 000,00
			UG	Urząd Gminy	8 000,00
			0001	Zakup prenumeraty i książek	8 000,00
	4260			Zakup energii	320 000,00

		Własne		Własne	320 000,00
			UG	Urząd Gminy	320 000,00
				0001	Oplaty za energie, gaz, wode
					320 000,00
	42/0				Zakup uslug remontowych
		Własne			40 000,00
			UG		Urząd Gminy
				0001	Remont sprzetu biurowego, naprawy samochodu sluzbowego
					40 000,00
	4280				Zakup uslug zdrowotnych
		Własne			6 000,00
			UG		Urząd Gminy
				0001	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujace badania wstepne, okresowe i profilaktyczne pracownikow
					6 000,00
	4300				Zakup uslug pozostalych
		Własne			1 070 000,00
			UG		Urząd Gminy
				0001	Oplaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprzatanie, konserwacja urzadzzen, serwis BIP, Slewina, Urzadz NT, Groszek, wywoz nieczystosci, uslugi drukarskie, uslugi dot. ogloszen, oplaty zwiazane z doksztalcaniem kadr
					1 050 000,00
				0002	Prowizje bankowe od kredytow oplaty bankowe i komornicze
					20 000,00
	4350				Zakup uslug dostepu do sieci Internet
		Własne			25 000,00
			UG		Urząd Gminy
				0001	Zakup uslug dostepu do sieci Internet
					25 000,00
	4360				Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		Własne			35 000,00
			UG		Urząd Gminy
				0001	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
					35 000,00
	4370				Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		Własne			30 000,00
			UG		Urząd Gminy
				0001	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
					30 000,00
	4410				Podroze sluzbowe krajowe
		Własne			90 000,00
			UG		Urząd Gminy
				0001	Podroze sluzbowe krajowe -ryczalzy samochodowe
					88 700,00
				0002	Podroze sluzbowe krajowe- delegacje
					1 300,00
	4420				Podroze sluzbowe zagraniczne
		Własne			2 000,00
			UG		Urząd Gminy
				0001	Wydatki na podroze sluzbowe zagraniczne pracownikow wlasnych
					2 000,00
	4430				Rozne oplaty i skladki
		Własne			14 000,00
			UG		Urząd Gminy
					14 000,00

				0001	Ubezpieczenie mienia wyposażenia, samochodu służbowego, gotówki	14 000,00
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
		Własne			Własne	81 000,00
			UG		Urząd Gminy	81 000,00
				0001	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	81 000,00
	4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Własne			Własne	3 000,00
			UG		Urząd Gminy	3 000,00
				0001	Koszty egzekucji komorniczej	3 000,00
	4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		Własne			Własne	50 000,00
			UG		Urząd Gminy	50 000,00
				0001	Szkolenia pracowników administracji	50 000,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Własne			Własne	400 000,00
			UG		Urząd Gminy	400 000,00
				0001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
750/5					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne			Własne	2 000,00
			UG		Urząd Gminy	2 000,00
				0001	Zakupy związane z promocją gminy	2 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	168 000,00
		Własne			Własne	168 000,00
			UG		Urząd Gminy	168 000,00
				0001	Usługi związane z promocją gminy	168 000,00
75095					Pozostała działalność	636 890,40
	2900				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 465,00
		Własne			Własne	13 465,00
			UG		Urząd Gminy	13 465,00
				0001	Składka na Związek Komunalny Brwinów	8 230,00
				0002	Składka na Związek Gmin Wiejskich	5 235,00
	3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		Własne			Własne	78 000,00
			UG		Urząd Gminy	78 000,00
				0001	Diety dla sołtysów	78 000,00
	4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 819,85
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	35 819,85
			UG		Urząd Gminy	35 819,85
				0001	Wynagrodzenie koordynatora projektu	22 164,60
				0002	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenie informatyka	13 655,25
	4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,15
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	6 321,15

			UG	Urząd Gminy	6 321,15
				0001 Wynagrodzenie koordynatora projektu	3 911,40
				0002 Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenie informatyka	2 409,75
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,65
		projekt-środki unijne		projekt-środki unijne	11 312,65
			UG	Urząd Gminy	11 312,65
				0001 Składki na ubezpieczenia społeczne-wynagrodzenie koordynatora projektu	3 812,25
				0002 Składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenie informatyka	2 288,20
				0003 Składki na ubezpieczenia społeczne-wynagrodzenie 4 opiekunów punktów dostępu do Internetu w jednostkach podległych	5 212,20
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,35
		projekt-środki unijne		projekt-środki unijne	1 996,35
			UG	Urząd Gminy	1 996,35
				0001 Składki na ubezpieczenia społeczne-wynagrodzenie koordynatora projektu	672,75
				0002 Składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenie informatyka	403,80
				0003 Składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenie 4 opiekunów punktów dostępu do Internetu w jednostkach podległych	919,80
	4127			Składki na Fundusz Pracy	919,70
		projekt-środki unijne		projekt-środki unijne	919,70
			UG	Urząd Gminy	919,70
				0001 Składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenie koordynatora projektu	543,15
				0002 Składki na Fundusz Pracy- wynagrodzenie informatyka	376,55
	4129			Składki na Fundusz Pracy	162,30
		projekt-środki unijne		projekt-środki unijne	162,30
			UG	Urząd Gminy	162,30
				0001 Składki na Fundusz Pracy- wynagrodzenie koordynatora projektu	95,85
				0002 Składki na Fundusz Pracy- wynagrodzenie informatyka	66,45
	4170				15 300,00
		Własne		Własne	10 500,00
			UG	Urząd Gminy	10 500,00
				0001 Administrowanie strony internetowej oraz popularyzacja strony internetowej jako sposobu dwustronnego komunikowania z mieszkańcami Michałowice (fundusz osiedla)	4 500,00
				0004 Prowadzenie strony internetowej Komorów (fundusz osiedla)	6 000,00

		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	4 800,00
			UG		Urząd Gminy	4 800,00
				0002	Prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (fundusz sołecki)	2 800,00
				0003	Założenie strony internetowej Komorów (fundusz sołecki)	2 000,00
	4177					31 507,80
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	31 507,80
			UG		Urząd Gminy	31 507,80
				0001	Wynagrodzenie 4 opiekunów punktów dostępu do Internet w jednostkach podległych	31 507,80
	4179					5 560,20
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	5 560,20
			UG		Urząd Gminy	5 560,20
				0001	Wynagrodzenie 4 opiekunów punktów dostępu do Internetu w jednostkach podległych	5 560,20
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,60
		Własne			Własne	9 380,60
			UG		Urząd Gminy	9 380,60
				0001	Zakupy- współpraca z gminą włoską	6 000,00
				0002	Zakup materiałów biurowych Komorów (fundusz osiedla)	3 380,60
	4217				Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,13
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	27 990,13
			UG		Urząd Gminy	27 990,13
				0001	Zakup materiałów i wyposażenia- modernizacja sprzętu i oprogramowania komputerów od BO i w jednostkach podległych	27 990,13
	4219				Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,43
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	4 939,43
			UG		Urząd Gminy	4 939,43
				0001	Zakup materiałów i wyposażenia - modernizacja sprzętu i oprogramowania komputerów od BO i w jednostkach podległych	4 939,43
	4300				Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne			Własne	40 000,00
			UG		Urząd Gminy	40 000,00
				0001	Współpraca z gminą włoską	40 000,00
	4307				Zakup usług pozostałych	98 815,06
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	98 815,06
			UG		Urząd Gminy	98 815,06
				0001	Koszt serwisu sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych	51 059,25
				0002	Koszt serwisu sprzętu komputerowego w jednostkach podległych	8 654,11
				0003	Koszt monitoringu prawidłowej realizacji projektu	17 564,40

				0004	Koszty promocji projektu	5 227,50
				0005	Koszty usług doradczych	16 309,80
	4309				Zakup usług pozostałych	17 437,95
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	17 437,95
			UG		Urząd Gminy	17 437,95
				0001	Koszt serwisu sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych	9 010,45
				0002	Koszt serwisu sprzętu komputerowego w jednostkach podległych	1 527,20
				0003	Koszt monitoringu prawidłowej realizacji projektu	3 099,60
				0004	Koszty promocji projektu	922,50
				0005	Koszty usług doradczych	2 878,20
	4357				Zakup usług dostępu do sieci Internet	174 534,09
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	174 534,09
			UG		Urząd Gminy	174 534,09
				0001	Zakup abonamentu internetowego dla 118 gospodarstw domowych	170 519,37
				0002	Zakup abonamentu internetowego dla 20 komputerów z jednostek podległych	4 014,72
	4359				Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 800,14
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	30 800,14
			UG		Urząd Gminy	30 800,14
				0001	Zakup abonamentu internetowego dla 118 gospodarstw domowych	30 091,66
				0002	Zakup abonamentu internetowego dla 20 komputerów z jednostek podległych	708,48
	4430				Różne opłaty i składki	10 500,00
		Własne			Własne	10 500,00
			UG		Urząd Gminy	10 500,00
				0001	Składka na Stowarzyszenie Mazovia	10 500,00
	4437				Różne opłaty i składki	2 662,20
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	2 662,20
			UG		Urząd Gminy	2 662,20
				0001	Koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych	2 272,05
				0002	Koszt ubezpieczenia sprzętu komputerowego w jednostkach podległych	390,15
	4439				Różne opłaty i składki	469,80
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	469,80
			UG		Urząd Gminy	469,80
				0001	Koszt ubezpieczenia sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych	400,95
				0002	Koszt ubezpieczenia sprzętu komputerowego w jednostkach podległych	68,85

		6630			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00
			Własne		Własne	18 996,00
				UG	Urząd Gminy	18 996,00
					0001 Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	18 996,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
			Zlecone		Zlecone	410,00
				UG	Urząd Gminy	410,00
					0001 Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	49,00
			Zlecone		Zlecone	49,00
				UG	Urząd Gminy	49,00
					0001 Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170				2 335,00
			Zlecone		Zlecone	2 335,00
				UG	Urząd Gminy	2 335,00
					0001 Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 335,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	202 000,00
		3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00
			Własne		Własne	162 000,00
				UG	Urząd Gminy	162 000,00
					0001 Finansowanie służb ponadnormatywnych	158 000,00
					0002 Dofinansowanie do kosztów naprawy radiowozów	4 000,00
		6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Własne		Własne	40 000,00
				UG	Urząd Gminy	40 000,00
					0001 Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji)	40 000,00
	75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				UG	Urząd Gminy	30 000,00
					0001 Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	30 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	401 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00
				UG	Urząd Gminy	35 000,00
					0001 Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	35 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
			Własne		Własne	59 000,00

			UG	Urząd Gminy	59 000,00
				0001 Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	17 000,00
				0002 Odzież ochronna	10 000,00
				0003 Zakup środków czystości	2 000,00
				0004 Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego (pożarniczego) i aparatu fotograficznego	30 000,00
	4260			Zakup energii	15 000,00
		Własne		Własne	15 000,00
			UG	Urząd Gminy	15 000,00
				0001 Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	15 000,00
	4270			Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne		Własne	6 000,00
			UG	Urząd Gminy	6 000,00
				0001 Bieżące naprawy samochodów strażackich	6 000,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne		Własne	3 000,00
			UG	Urząd Gminy	3 000,00
				0001 Okresowe badania lekarskie strażaków	3 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Własne		Własne	16 000,00
			UG	Urząd Gminy	16 000,00
				0001 Monitoring budynku	3 000,00
				0002 Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	7 000,00
				0003 Szkolenia zawodników i kierowców	6 000,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		Własne		Własne	3 000,00
			UG	Urząd Gminy	3 000,00
				0001 Zakup usług telefonii komórkowych	3 000,00
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		Własne		Własne	2 000,00
			UG	Urząd Gminy	2 000,00
				0001 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 000,00
	4430			Różne opłaty i składki	12 000,00
		Własne		Własne	12 000,00
			UG	Urząd Gminy	12 000,00
				0001 Ubezpieczenie pojazdów i załogi	12 000,00
	6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		Własne		Własne	250 000,00
			UG	Urząd Gminy	250 000,00
				0001 Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	250 000,00
	75414			Obrona cywilna	8 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Własne		Własne	1 000,00

			UG	Urząd Gminy	1 000,00
				0001 Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	1 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne		Własne	3 000,00
			UG	Urząd Gminy	3 000,00
				0001 zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	3 000,00
	4270			Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne		Własne	2 000,00
			UG	Urząd Gminy	2 000,00
				0001 Konserwacja sprzętu obrony cywilnej	2 000,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne		Własne	2 000,00
			UG	Urząd Gminy	2 000,00
				0001 Okresowe szkolenie z obronności i oc	2 000,00
75421				Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne		Własne	5 000,00
			UG	Urząd Gminy	5 000,00
				0001 Zakup wyposażenia i sprzętu- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	5 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 360 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00
				0001 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00
	8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00
		Własne		Własne	1 360 000,00
			UG	Urząd Gminy	1 360 000,00
				0001 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00
758				Różne rozliczenia	5 260 372,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00
				0001 Rezerwa ogólna	610 000,00
	4810			Rezerwy	860 000,00
		Własne		Własne	860 000,00
			UG	Urząd Gminy	860 000,00
				0001 Rezerwa ogólna	610 000,00
				0002 Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 400 372,00
				0001 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 400 372,00
	2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 400 372,00
		Własne		Własne	4 400 372,00
			UG	Urząd Gminy	4 400 372,00
				0001 Wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	4 400 372,00
801				Oświata i wychowanie	3 155 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 115 000,00
				0001 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		Własne		Własne	3 100 000,00
			UG	Urząd Gminy	3 100 000,00

				0001	Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z zadaniem boiska (zadanie jednoroczne)	3 100 000,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Własne			Własne	15 000,00
			UG		Urząd Gminy	15 000,00
				0001	Zakupy inwestycyjne Szkoła Nowa Wieś (zakup kosiarki samobieżnej) (zadanie jednoroczne)	15 000,00
80104					Przedszkola	40 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Własne			Własne	40 000,00
			UG		Urząd Gminy	40 000,00
				0001	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	20 000,00
				0002	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00
851					Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195				Pozostała działalność	30 000,00
					Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4300	Własne			Własne	30 000,00
			UG		Urząd Gminy	30 000,00
				0001	Zakup usług pozostałych -szczepienia	30 000,00
852					Pomoc społeczna	10 000,00
	85202				Domy pomocy społecznej	10 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6050	Własne			Własne	10 000,00
			UG		Urząd Gminy	10 000,00
				0001	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 903,27
	90002				Gospodarka odpadami	2 145 000,00
					Zakup usług pozostałych	2 145 000,00
	4300	Własne			Własne	2 145 000,00
			UG		Urząd Gminy	2 145 000,00
				0001	Usługi związane z utrzymaniem PSZOK	25 000,00
				0002	Usługi związane z edukacją w zakresie odbioru odpadów	20 000,00
				0003	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	2 100 000,00
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	518 300,00
						1 300,00
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 300,00
			UG		Urząd Gminy	1 300,00
				0001	Sprzątanie placu zabaw Pęcice Małe (fundusz sołecki)	1 300,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	2 000,00
			UG		Urząd Gminy	2 000,00
				0001	Zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku - stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczenia Komorów (fundusz sołecki)	2 000,00

	4300			Zakup usług pozostałych	515 000,00	
		Własne		Własne	515 000,00	
			UG	Urząd Gminy	515 000,00	
				0001	Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	15 000,00
				0002	Roboty porządkowe na terenie gminy	500 000,00
90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 773,27
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne		Własne	10 000,00	
			UG	Urząd Gminy	10 000,00	
				0001	Zakup worków i rękawic ochronnych	10 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne		Własne	10 000,00	
			UG	Urząd Gminy	10 000,00	
				0001	Bieżące remonty elementów małej architektury	10 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	670 773,27
		Własne		Własne	665 000,00	
			UG	Urząd Gminy	665 000,00	
				0001	Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej	480 000,00
				0002	Nasadzanie drzew i krzewów na terenie gminy	50 000,00
				0003	Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy	20 000,00
				0004	Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy	40 000,00
				0005	Montaż koszy, kwietników i ławek	30 000,00
				0007	Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	45 000,00
		własne-fundusz sołecki		własne-fundusz sołecki	5 773,27	
			UG	Urząd Gminy	5 773,27	
				0006	Zadzrewienie (doposażenie) placu wiejskiego Suchy Las (fundusz sołecki)	5 773,27
90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00
	4307				Zakup usług pozostałych	32 410,50
		środki unijne-gospodarka nise		środki unijne- gospodarka nise	32 410,50	
			UG	Urząd Gminy	32 410,50	
				0001		32 410,50
	4309				Zakup usług pozostałych	5 719,50
		środki unijne-gospodarka nise		środki unijne- gospodarka nise	5 719,50	
			UG	Urząd Gminy	5 719,50	
				0001	Zakup usług pozostałych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	5 719,50
90013					Schroniska dla zwierząt	118 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne		Własne	12 000,00	
			UG	Urząd Gminy	12 000,00	
				0001	Zakup karmy dla zwierząt	12 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	106 000,00
		Własne		Własne	106 000,00	
			UG	Urząd Gminy	106 000,00	

				0001	Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	70 000,00
				0002	Usługi weterynaryjne	20 000,00
				0003	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	16 000,00
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00
	4170					30 000,00
		Własne			Własne	30 000,00
			UG		Urząd Gminy	30 000,00
				0001	Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	30 000,00
	4260				Zakup energii	950 000,00
		Własne			Własne	950 000,00
			UG		Urząd Gminy	950 000,00
				0001	Oświetlenie uliczne na terenie gminy	950 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	470 000,00
		Własne			Własne	463 000,00
			UG		Urząd Gminy	463 000,00
				0001	Stać konserwacja oświetlenia ulicznego	253 000,00
				0002	Wymiana remont szatek sterujących na terenie gminy	15 000,00
				0004	Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	180 000,00
				0005	Remont linii słupów oświetlenia ulicznego	15 000,00
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	7 000,00
			UG		Urząd Gminy	7 000,00
				0003	Wykonanie projektu i montaż latarni na ulicy Szarej Michałowice Wies (fundusz sołecki)	7 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Własne			Własne	200 000,00
			UG		Urząd Gminy	200 000,00
				0001	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	200 000,00
90095					Pozostała działalność	264 700,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
		Własne			Własne	52 700,00
			UG		Urząd Gminy	52 700,00
				0001	Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów (fundusz osiedla)	2 700,00
				0002	Zakup dekoracji świątecznych	50 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	70 000,00
		Własne			Własne	70 000,00
			UG		Urząd Gminy	70 000,00
				0001	Remont budynków komunalnych	50 000,00
				0002	Remont dekoracji świątecznych	20 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	97 000,00
		Własne			Własne	97 000,00
			UG		Urząd Gminy	97 000,00
				0001	Montaż dekoracji świątecznych i choinek	50 000,00
				0002	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	20 000,00
				0003	Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów (fundusz osiedla)	1 000,00
				0004	Wylapywanie zwierząt wolno żyjących	6 000,00

				0005	Usługi związane z pielęgnacją i uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury i elementów związanych z rekreacją w przestrzeni publicznej Komorowa (fundusz osiedla)	20 000,00
	4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		Własne			Własne	45 000,00
			UG		Urząd Gminy	45 000,00
				0001	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
				0002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 165,26
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 500,00
	2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	280 000,00
		Własne			Własne	280 000,00
			UG		Urząd Gminy	280 000,00
				0001	Organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	280 000,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		Własne			Własne	8 000,00
			UG		Urząd Gminy	8 000,00
				0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120				Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		Własne			Własne	3 000,00
			UG		Urząd Gminy	3 000,00
				0001	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170					118 000,00
		Własne			Własne	118 000,00
			UG		Urząd Gminy	118 000,00
				0001	Umowy zlecenia świetlica Nowa Wieś	6 000,00
				0002	Umowy zlecenia świetlica Pęcice	5 000,00
				0003	Umowy zlecenia świetlica Reguły	5 000,00
				0004	Umowy zlecenia świetlica Sokolów	5 000,00
				0005	Umowy zlecenia świetlica Opacz-Kolonia	6 000,00
				0006	Umowy zlecenia świetlica Komorów	5 000,00
				0007	Umowy zlecenia świetlica Michałowice	6 000,00
				0008	Umowy zlecenia obsługa centrum komputerowego w Nowej Wsi (OSP)	30 000,00
				0009	Umowy zlecenia i umowy o dzieło organizacja imprez kulturalnych	50 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		Własne			Własne	101 000,00
			UG		Urząd Gminy	101 000,00
				0001	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Nowej Wsi	3 000,00
				0002	Zakupy związane z utrzymaniem domu wiejskiego w Pęcicach	2 500,00
				0003	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Regułach	2 500,00
				0004	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Opaczy-Kolonii	3 000,00
				0005	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Sokolowie	2 500,00
				0006	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Komorowie	2 500,00

				0007	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Michałowicach	20 000,00
				0008	Zakupy-wyposażenie świetlicy w Regulach	15 000,00
				0009	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy	50 000,00
	4260				Zakup energii	90 000,00
		Własne			Własne	90 000,00
			UG		Urząd Gminy	90 000,00
				0001	Energia, woda: świetlica w Pęcicach, Regulach, Opaczy-Kolonii, Sokolowie, Komorowie, Michałowicach	90 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	551 000,00
		Własne			Własne	551 000,00
			UG		Urząd Gminy	551 000,00
				0001	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Nowej Wsi	7 000,00
				0002	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Pęcicach	6 000,00
				0003	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Regulach	6 000,00
				0004	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Sokolowie	6 000,00
				0005	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Opaczy-Kolonii	7 000,00
				0006	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Komorowie	6 000,00
				0007	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Michałowicach	10 000,00
				0008	Organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy	300 000,00
				0009	Organizacja Dni Gminy michalowice	75 000,00
				0010	Organizacja Święta Niepodległości	30 000,00
				0011	Organizacja dożynek gminnych	70 000,00
				0012	Oplaty ZAİKS	25 000,00
				0013	Oplaty abonamentu radia i telewizji Pęcice, Nowa Wieś, Reguły, Opacz-Kolonia, Komorów, Michałowice	3 000,00
	4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		Własne			Własne	2 000,00
			UG		Urząd Gminy	2 000,00
				0001	Oplaty za Internet	2 000,00
	4370				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		Własne			Własne	6 000,00
			UG		Urząd Gminy	6 000,00
				0001	Świetlica Nowa Wieś, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
				0002	Świetlica Reguły- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
				0003	Świetlica Komorów - opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
				0004	Świetlica Michałowice- opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000,00
				0005	Świetlica Pęcice - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
	4430				Różne opłaty i składki	8 500,00
		Własne			Własne	8 500,00
			UG		Urząd Gminy	8 500,00

				0001	Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regulach, Sokolowie, Opaczy-Kolonii, Nowej Wsi, Komorowie, Michałowicach	4 500,00
				0002	Ubezpieczenia imprez kulturalnych	4 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
		Własne			Własne	810 000,00
			UG		Urząd Gminy	810 000,00
				0001	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	10 000,00
				0002	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	500 000,00
				0003	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	300 000,00
92116					Biblioteki	750 000,00
	2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		Własne			Własne	750 000,00
			UG		Urząd Gminy	750 000,00
				0001	Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	370 000,00
				0002	Dotacja dla biblioteki publicznej w Michałowicach	380 000,00
92120					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 000,00
	2720				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Własne			Własne	70 000,00
			UG		Urząd Gminy	70 000,00
				0001	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne			Własne	1 000,00
			UG		Urząd Gminy	1 000,00
				0001	Zakup wieńców i zniczy	1 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne			Własne	100 000,00
			UG		Urząd Gminy	100 000,00
				0001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na MPN w Pęcicach	60 000,00
				0002	Wykonanie tablic pamiątkowych	10 000,00
				0003	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy-Kolonii, w Pęcicach, Michałowicach, Komorowie oraz zabytkowyc pomników w Pęcicach oraz Pomnika Lotników Rumuńskich w Michałowicach oraz pomnika Kamelskiego w Nowej Wsi i pomników Pileckiego i Łagodzkiego w Michałowicach	30 000,00
92195					Pozostała działalność	307 665,26
	4170					28 000,00

		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	28 000,00
			UG		Urząd Gminy	28 000,00
				0001	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi (fundusz sołecki)	6 000,00
				0002	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pecice (fundusz sołecki)	2 000,00
				0003	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Opacz - Kolonia (fundusz sołecki)	20 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,28
		Własne			Własne	8 000,00
			UG		Urząd Gminy	8 000,00
				0011	Zakupy urządzeń nagłaśniających na imprezy plenerowe dla mieszkańców Granicy (fundusz osiedla)	5 000,00
				0012	Zakupy -organizacja imprez Komorów (fundusz osiedla)	1 000,00
				0013	Organizacja imprez Komorów (fundusz osiedla)	2 000,00
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	42 028,28
			UG		Urząd Gminy	42 028,28
				0001	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych Nowa Wieś (fundusz sołecki)	2 280,60
				0002	Działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	2 000,00
				0003	Wyposażenie świetlicy wiejskiej Komorów (fundusz sołecki)	6 000,00
				0004	Organizacja imprez kulturalnych Sokolów (fundusz sołecki)	2 000,00
				0005	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców Komorów (fundusz sołecki)	5 000,00
				0006	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pecice (fundusz sołecki)	1 945,27
				0007	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	3 000,00
				0008	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki)	2 000,00
				0009	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych z tradycją polską dla mieszkańców Pecice Małe (fundusz sołecki)	2 000,00
				0010	Wyposażenie budynku świetlicy Pęcice Małe (fundusz sołecki)	15 802,41
	4300				Zakup usług pozostałych	229 636,98
		Własne			Własne	56 080,60
			UG		Urząd Gminy	56 080,60
				0013	Organizacja imprez dla mieszkańców Granicy (fundusz osiedla)	24 080,60
				0014	Zajęcia edukacyjno kulturalne Michałowice (fundusz osiedla)	11 000,00
				0015	Zajęcia - koło emerytów i rencistów w Michałowicach (fundusz osiedla)	8 000,00
				0016	Usługi - współfinansowanie organizacji społecznych z terenów Komorowa	5 000,00
				0017	Organizacja imprez Komorów (fundusz osiedla)	8 000,00

			własne-fundusz sołecki		własne-fundusz sołecki	173 556,38
				UG	Urząd Gminy	173 556,38
				0001	Aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych Reguły (fundusz sołecki)	5 080,60
				0002	Organizacja imprez kulturalnych mających na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierające aktywność społeczeństwa Reguły (fundusz sołecki)	30 000,00
				0003	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki)	8 000,00
				0004	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi (fundusz sołecki)	16 000,00
				0005	Działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	7 000,00
				0006	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców Komorów (fundusz sołecki)	24 080,60
				0007	Organizacja imprez kulturalnych Sokolów (fundusz sołecki)	8 000,00
				0008	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych Sokolów (fundusz sołecki)	13 166,06
				0009	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	10 040,17
				0010	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opacz Mała (fundusz sołecki)	18 908,35
				0011	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Opacz-Kolonia (fundusz sołecki)	27 280,60
				0012	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych z tradycją polską dla mieszkańców Pecice Małe (fundusz sołecki)	6 000,00
926					Kultura fizyczna i sport	1 434 000,77
	92601				Obiekty sportowe	1 081 380,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
			Własne		Własne	29 500,00
				UG	Urząd Gminy	29 500,00
				0001	Składki na ubezpieczenie społeczne-organizacja imprez sportowych	3 000,00
				0002	Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	20 000,00
				0003	Składki na ubezpieczenia społeczne - boisko Orlik w Sokolowie	4 000,00
				0004	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
			Własne		Własne	5 880,00
				UG	Urząd Gminy	5 880,00
				0001	Składki na Fundusz Pracy -organizacja imprez sportowych	1 000,00
				0002	Składki na Fundusz Pracy -trener Orlik 2012	800,00
				0003	Składki na Fundusz Pracy - Orlik 2012	480,00
				0004	Składki na Fundusz Pracy - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	3 600,00
		4170				165 000,00
			Własne		Własne	165 000,00

			UG	Urząd Gminy	165 000,00
				0001 Umowy zlecenia dla trenera - boisko Orlik w Sokolowie	30 000,00
				0002 Umowy zlecenia- utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	60 000,00
				0003 Umowy zlecenia- nadzór nad utrzymaniem boiska i ogródka jordanowskiego w Opaczy-Kolonii	16 000,00
				0004 Umowy zlecenia - organizacja imprez sportowych na terenie gminy	40 000,00
				0005 Umowy zlecenia - boisko Orlik w Sokolowie	19 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Własne		Własne	70 000,00
			UG	Urząd Gminy	70 000,00
				0001 Zakupy związane z działalnością sportową	35 000,00
				0002 Zakupy materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji	30 000,00
				0003 Zakupy materiałów i wyposażenia -Orlik 2012	5 000,00
	4260			Zakup energii	65 000,00
		Własne		Własne	65 000,00
			UG	Urząd Gminy	65 000,00
				0001 Energia, woda - boisko ORLIK w Sokolowie	30 000,00
				0002 Energia, woda - 4 strefy rekreacji	35 000,00
	4270			Zakup usług remontowych	195 000,00
		Własne		Własne	170 000,00
			UG	Urząd Gminy	170 000,00
				0001 Remonty i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji	50 000,00
				0002 Konserwacja zieleni na strefach rekreacji i placach zabaw	30 000,00
				0004 Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji	50 000,00
				0005 Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boisku Orlik	40 000,00
		własne- 1% kosztów projektu		własne- 1% kosztów projektu	25 000,00
			UG	Urząd Gminy	25 000,00
				0003 Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach (w ramach 1 % kosztów projektu)	25 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	339 000,00
		Własne		Własne	239 000,00
			UG	Urząd Gminy	239 000,00
				0001 Organizacja działalności sportowej na terenie gminy	45 000,00
				0003 Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy	15 000,00
				0004 Opłata za utrzymanie radiolinii do przesyłu obrazu monitoringu	5 000,00
				0005 Uzupełnienie systemu monitoringu na strefach rekreacji	60 000,00
				0007 Dozór na strefach rekreacji	60 000,00
				0008 Dozór nad placami zabaw	35 000,00
				0009 Opłaty za zrzut ścieków ze stref rekreacji	4 000,00
				0010 Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	5 000,00
				0011 Usługi związane z utrzymaniem Orlika 2012	10 000,00

		własne- 1% kosztów projektu			własne- 1% kosztów projektu	100 000,00
			UG		Urząd Gminy	100 000,00
				0002	Roboty porządkowe na strefach rekreacji (w ramach 1 % kosztów projektu)	50 000,00
				0006	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na 4 strefach rekreacji (w ramach 1 % kosztów projektu)	50 000,00
	4430				Różne opłaty i składki	12 000,00
		Własne			Własne	12 000,00
			UG		Urząd Gminy	12 000,00
				0001	Ubezpieczenie osób biorących udział w imprezach sportowych	2 000,00
				0002	Ubezpieczenie ogródków jordanowskich oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw	10 000,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Własne			Własne	200 000,00
			UG		Urząd Gminy	200 000,00
				0001	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 400,00
	2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	200 000,00
		Własne			Własne	200 000,00
			UG		Urząd Gminy	200 000,00
				0001	Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	200 000,00
	3240				Stypendia dla uczniów	50 400,00
		Własne			Własne	50 400,00
			UG		Urząd Gminy	50 400,00
				0001	Stypendia sportowe	50 400,00
	92695				Pozostała działalność	102 220,77
	4170					10 800,00
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	10 800,00
			UG		Urząd Gminy	10 800,00
				0001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Opacz - Kolonia (fundusz sołecki)	1 800,00
				0002	Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (fundusz sołecki)	5 000,00
				0003	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi (fundusz sołecki)	4 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	2 000,00
			UG		Urząd Gminy	2 000,00
				0001	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Michałowice Wleś (fundusz sołecki)	2 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	89 420,77
		Własne			Własne	34 580,60

				UG	Urząd Gminy	34 580,60
					0007 Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica (fundusz osiedla)	9 000,00
					0008 Zajęcia sportowo-ruchowe Michałowice (fundusz osiedla)	15 580,60
					0009 Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych Michałowice (fundusz osiedla)	10 000,00
			własne-fundusz sołecki		własne-fundusz sołecki	54 840,17
				UG	Urząd Gminy	54 840,17
					0001 Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych Reguły (fundusz sołecki)	14 000,00
					0002 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Nowa Wieś (fundusz sołecki)	18 000,00
					0003 Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi (fundusz sołecki)	2 800,00
					0004 Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (fundusz sołecki)	5 000,00
					0005 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	11 040,17
					0006 Organizacja zajęć sportowych Pęcice Małe (fundusz sołecki)	4 000,00
Razem						63 562 291,70

Projekt planu wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750						Administracja publiczna	91 757,00
	75011					Urzędy wojewódzkie	91 757,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 185,00
			Zlecone			Zlecone	70 185,00
				UG		Urząd Gminy	70 185,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 185,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00
			Zlecone			Zlecone	7 058,00
				UG		Urząd Gminy	7 058,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00
			Zlecone			Zlecone	13 092,00
				UG		Urząd Gminy	13 092,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 422,00
			Zlecone			Zlecone	1 422,00
				UG		Urząd Gminy	1 422,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00
751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
	75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
			Zlecone			Zlecone	410,00
				UG		Urząd Gminy	410,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	49,00
			Zlecone			Zlecone	49,00
				UG		Urząd Gminy	49,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170					2 335,00
			Zlecone			Zlecone	2 335,00
				UG		Urząd Gminy	2 335,00
					0001	Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 335,00
						Razem	94 551,00

Projekt planu dochodów własnych organu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750						Administracja publiczna	451 248,80
	75095					Pozostała działalność	451 248,80
		2007				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 561,48
			projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	383 561,48
				O		Organ	383 561,48
					0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 561,48
		2009				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 687,32
			projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	67 687,32
				O		Organ	67 687,32
					0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 687,32
756						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	47 403 861,00
	75601					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
		0350				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
			Własne			Własne	80 000,00
				O		Organ	80 000,00
					0001	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				O		Organ	2 000,00
					0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -karta podatkowa	2 000,00

	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00
		0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
			Własne		Własne	700 000,00
				O	Organ	700 000,00
					0001 Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 000,00
		0360			Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
			Własne		Własne	300 000,00
				O	Organ	300 000,00
					0001 Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
			Własne		Własne	1 600 000,00
				O	Organ	1 600 000,00
					0001 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 721 861,00
		0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 721 861,00
			Własne		Własne	42 721 861,00
				O	Organ	42 721 861,00
					0001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 721 861,00
		0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
			Własne		Własne	2 000 000,00
				O	Organ	2 000 000,00
					0001 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758					Różne rozliczenia	18 501 154,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 501 154,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 501 154,00
			Własne		Własne	18 501 154,00
				O	Organ	18 501 154,00
					0001 Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 501 154,00
852					Pomoc społeczna	299 200,00
	85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	16 900,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00
			Własne		Własne	16 900,00
				O	Organ	16 900,00
					0001 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00

85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	16 400,00
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
		Własne			Własne	16 400,00
			O		Organ	16 400,00
				0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
85216					Zasiłki stałe	130 700,00
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 700,00
		Własne			Własne	130 700,00
			O		Organ	130 700,00
				0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 700,00
85219					Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00
		Własne			Własne	90 200,00
			O		Organ	90 200,00
				0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00
85295					Pozostała działalność	45 000,00
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
		Własne			Własne	45 000,00
			O		Organ	45 000,00
				0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 593,00
85395					Pozostała działalność	146 593,00
	2007				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 928,55
		projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	131 928,55
			O		Organ	131 928,55
				0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 928,55

		2009				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 984,45
			projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	6 984,45
				O		Organ	6 984,45
					0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 984,45
		2320				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00
			Własne			Własne	7 680,00
				O		Organ	7 680,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 410,50
	90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 410,50
		2007				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 410,50
			projekt-środki unijne			projekt-środki unijne	32 410,50
				O		Organ	32 410,50
					0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 410,50
Razem							66 834 467,30

Projekt planu dochodów zleconych organu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750						Administracja publiczna	91 757,00
	75011					Urzędy wojewódzkie	91 757,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 757,00
			Zlecone			Zlecone	91 757,00
				O		Organ	91 757,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 757,00
751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
	75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794,00
			Zlecone			Zlecone	2 794,00
				O		Organ	2 794,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794,00
852						Pomoc społeczna	1 289 000,00
	85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 000,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 000,00
			Zlecone			Zlecone	1 281 000,00
				O		Organ	1 281 000,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 000,00
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	2 500,00

		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	
			Zlecone		Zlecone	2 500,00	
				O	Organ	2 500,00	
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	
			Zlecone		Zlecone	5 300,00	
				O	Organ	5 300,00	
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
	85231					Pomoc dla cudzoziemców	200,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
			Zlecone		Zlecone	200,00	
				O	Organ	200,00	
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
Razem						1 383 551,00	

Projekt planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600						Transport i łączność	15 000,00
	60016					Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	15 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0010	Utwardzenie części ul. Wąskiej do ulicy Załuek Pęcice (fundusz sołecki)	15 000,00
750						Administracja publiczna	4 800,00
	75095					Pozostała działalność	4 800,00
		4170					4 800,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	4 800,00
				UG		Urząd Gminy	4 800,00
					0002	Prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (fundusz sołecki)	2 800,00
					0003	Założenie strony internetowej Komorów (fundusz sołecki)	2 000,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 073,27
	90003					Oczyszczanie miast i wsi	3 300,00
		4170					1 300,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 300,00
				UG		Urząd Gminy	1 300,00
					0001	Sprzątanie placu zabaw Pęcice Małe (fundusz sołecki)	1 300,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku - stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczenia Komorów (fundusz sołecki)	2 000,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 773,27
		4300				Zakup usług pozostałych	5 773,27
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	5 773,27
				UG		Urząd Gminy	5 773,27

				0006	Zadzwienie (doposażenie) placu wiejskiego Suchy Las (fundusz sołecki)	5 773,27
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	7 000,00
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	7 000,00
			UG		Urząd Gminy	7 000,00
				0003	Wykonanie projektu i montaż latarni na ulicy Szarej Michałowice Wies (fundusz sołecki)	7 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 584,66
	92195				Pozostała działalność	243 584,66
						28 000,00
	4170					
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	28 000,00
			UG		Urząd Gminy	28 000,00
				0001	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi (fundusz sołecki)	6 000,00
				0002	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pecice (fundusz sołecki)	2 000,00
				0003	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia (fundusz sołecki)	20 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	42 028,28
		własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	42 028,28
			UG		Urząd Gminy	42 028,28
				0001	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych Nowa Wieś (fundusz sołecki)	2 280,60
				0002	Działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	2 000,00
				0003	Wyposażenie świetlicy wiejskiej Komorów (fundusz sołecki)	6 000,00
				0004	Organizacja imprez kulturalnych Sokolów (fundusz sołecki)	2 000,00
				0005	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców Komorów (fundusz sołecki)	5 000,00
				0006	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pecice (fundusz sołecki)	1 945,27
				0007	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	3 000,00
				0008	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki)	2 000,00
				0009	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych z tradycją polską dla mieszkańców Pecice Małe (fundusz sołecki)	2 000,00
				0010	Wyposażenie budynku świetlicy Pęcice Małe (fundusz sołecki)	15 802,41
	4300				Zakup usług pozostałych	173 556,38

			własne-fundusz sołecki		własne-fundusz sołecki	173 556,38
				UG	Urząd Gminy	173 556,38
				0001	Aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych Reguły (fundusz sołecki)	5 080,60
				0002	Organizacja imprez kulturalnych mających na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierające aktywność społeczeństwa Reguły (fundusz sołecki)	30 000,00
				0003	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki)	8 000,00
				0004	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi (fundusz sołecki)	16 000,00
				0005	Działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	7 000,00
				0006	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców Komorów (fundusz sołecki)	24 080,60
				0007	Organizacja imprez kulturalnych Sokolów (fundusz sołecki)	8 000,00
				0008	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych Sokolów (fundusz sołecki)	13 166,06
				0009	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	10 040,17
				0010	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opacz Mała (fundusz sołecki)	18 908,35
				0011	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Opacz-Kolonia (fundusz sołecki)	27 280,60
				0012	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych z tradycją polską dla mieszkańców Pecice Małe (fundusz sołecki)	6 000,00
926					Kultura fizyczna i sport	67 640,17
	92695				Pozostała działalność	67 640,17
		4170				10 800,00
			własne-fundusz sołecki		własne-fundusz sołecki	10 800,00
				UG	Urząd Gminy	10 800,00
				0001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Opacz -Kolonia (fundusz sołecki)	1 800,00
				0002	Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (fundusz sołecki)	5 000,00
				0003	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi (fundusz sołecki)	4 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			własne-fundusz sołecki		własne-fundusz sołecki	2 000,00
				UG	Urząd Gminy	2 000,00
				0001	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Michałowice Wleś (fundusz sołecki)	2 000,00

		4300			Zakup usług pozostałych	54 840,17
			własne-fundusz solecki		własne-fundusz solecki	54 840,17
				UG	Urząd Gminy	54 840,17
				0001	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych Reguły (fundusz solecki)	14 000,00
				0002	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Nowa Wieś (fundusz solecki)	18 000,00
				0003	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi (fundusz solecki)	2 800,00
				0004	Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (fundusz solecki)	5 000,00
				0005	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz solecki)	11 040,17
				0006	Organizacja zajęć sportowych Pęcice Małe (fundusz solecki)	4 000,00
Razem						347 098,10