

**Uchwała Nr IX/79/2024
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 4 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 247 443 167,47 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 240 826 850,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 616 317,47 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 281 256 096,66 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 208 059 686 19 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 73 196 410,47 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały.
5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.
6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 2c do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 33 812 929,19 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 686 021,00 zł, z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 090 000,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 4 036 908,19 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 35 422 929,19 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie 1 686 021,00 zł, zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 090 000,00 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 5 646 908,19 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 610 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 29 776 021,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 408 969,57 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 591 030,43 zł w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 591 030,43 zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2b do uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025 zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;

2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie prowadzących do likwidacji uchwalonego lub wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Jarosław Hirny-Budka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.
Plan dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 812 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
600			Transport i łączność	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 506,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 250,00

		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	1 250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
750			Administracja publiczna	718 560,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 622,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 027,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	222 933,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	222 622,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 622,25
		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	164 601,42
		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	58 020,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 781,00
752			Obrona narodowa	3 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 263,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 762 432,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 787 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 573 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 136 832,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 082 034,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 054 797,47
758			Różne rozliczenia	24 172 929,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 623 482,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 623 482,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 549 447,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 549 447,49
801			Oświata i wychowanie	4 227 273,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
		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	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	3 919 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 478,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 743 120,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 363,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,00
852			Pomoc społeczna	902 233,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 582,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	3 582,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 259,00
	85295		Pozostała działalność	138 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	3 719 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
		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	3 584 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 888 521,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 521,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 521,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 521,31
		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	78 521,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

bieżące razem:		240 826 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 143,56

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 898 807,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 398 807,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 398 807,00
	60095	Pozostała działalność	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	544 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	4 300,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	540 000,00
750		Administracja publiczna	173 210,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 210,47
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	173 210,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 210,47
		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	128 868,59

		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	44 341,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
majątkowe razem:				6 616 317,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 210,47
Ogółem:				247 443 167,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 354,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	222 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 933,00
		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	222 933,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 781,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 781,00
		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	3 781,00
752			Obrona narodowa	3 263,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 263,00
		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	3 263,00
852			Pomoc społeczna	7 974,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 582,00
		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	3 582,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	3 620 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 000,00
		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	3 584 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		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	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		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	35 000,00

Razem:	3 858 451,00
---------------	---------------------

Tabela Nr 1b do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 797,00
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	75 000,00
Razem				76 797,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18.12.2024

Plan wydatki budżetu na 2025 rok

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:							15	z tego:					
						7	z tego:		10	11	12	13		14	16	w tym:		18	19
							8	9								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 303 900,00	13 738 900,00	13 738 900,00	0,00	13 738 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 459 200,00	4 764 200,00	4 764 200,00	0,00	4 764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 837 300,00	8 967 300,00	8 967 300,00	0,00	8 967 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	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	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 422 700,00	14 759 500,00	10 619 500,00	0,00	10 619 500,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 663 200,00	29 663 200,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 873 200,00	4 365 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 200,00	4 508 200,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 200,00	4 508 200,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 776 500,00	9 331 500,00	9 331 500,00	0,00	9 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 000,00	15 445 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 935 000,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00	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	4 335 000,00	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445 000,00	15 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 075 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 463 500,00	3 463 500,00	3 463 500,00	0,00	3 463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 252 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	389 000,00	239 000,00	239 000,00	35 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 000,00	239 000,00	239 000,00	35 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	71035		Omientarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 176 098,72	31 702 888,25	30 838 261,00	19 984 170,00	10 854 091,00	9 205,00	632 800,00	222 622,25	0,00	0,00	473 210,47	473 210,47	173 210,47	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 176,00	919 176,00	919 176,00	909 507,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 755,00	752 755,00	752 755,00	752 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 566,00	117 566,00	117 566,00	117 566,00	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	17 186,00	17 186,00	17 186,00	17 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 270 356,00	23 970 356,00	23 938 356,00	16 203 363,00	7 734 993,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 789 600,00	12 789 600,00	12 789 600,00	12 789 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052 417,00	2 052 417,00	2 052 417,00	2 052 417,00	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	313 346,00	313 346,00	313 346,00	313 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	925 500,00	925 500,00	925 500,00	0,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	854 500,00	854 500,00	854 500,00	0,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132 900,00	3 132 900,00	3 132 900,00	0,00	3 132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 393,00	258 393,00	258 393,00	0,00	258 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700 200,00	2 700 200,00	2 700 200,00	206 700,00	2 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	184 600,00	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	2 265 300,00	2 265 300,00	2 265 300,00	0,00	2 265 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	395 832,72	222 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 622,25	0,00	0,00	173 210,47	173 210,47	173 210,47	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399,38	10 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,42	4 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,18	2 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,80	1 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,82	390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,88	162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 943,44	78 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 163,33	27 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 977,60	70 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 422,40	24 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 868,59	128 868,59	128 868,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 341,88	44 341,88	44 341,88	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 043 729,00	3 043 729,00	3 039 929,00	2 650 600,00	389 329,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 100,00	2 118 100,00	2 118 100,00	2 118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 129,00	35 129,00	35 129,00	0,00	35 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	391 305,00	391 305,00	222 100,00	14 000,00	208 100,00	9 205,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,10	539,10	539,10	539,10	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	58,40	58,40	58,40	58,40	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	3 183,50	3 183,50	3 183,50	3 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	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	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 611 000,00	1 411 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	866 000,00	866 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	810 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	525 000,00	175 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	92 599 791,00	87 264 791,00	70 639 313,00	58 447 797,00	12 191 516,00	13 785 644,00	2 839 834,00	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 262 673,00	43 077 673,00	41 797 513,00	34 918 810,00	6 878 703,00	0,00	1 280 160,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280 160,00	1 280 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 000,00	5 589 000,00	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 150,00	424 150,00	424 150,00	424 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285 000,00	5 285 000,00	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 160,00	521 160,00	521 160,00	521 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 552,00	141 552,00	141 552,00	0,00	141 552,00	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 440,00	32 440,00	32 440,00	0,00	32 440,00	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	1 546 200,00	1 546 200,00	1 546 200,00	0,00	1 546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 547 561,00	1 547 561,00	1 547 561,00	0,00	1 547 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 126 000,00	21 126 000,00	21 126 000,00	21 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 487 688,00	2 487 688,00	2 405 088,00	2 262 510,00	142 578,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 460,00	475 460,00	475 460,00	475 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 426,00	337 426,00	337 426,00	337 426,00	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	40 474,00	40 474,00	40 474,00	40 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 378,00	101 378,00	101 378,00	0,00	101 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 600,00	1 257 600,00	1 257 600,00	1 257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 204 086,00	20 054 086,00	11 795 633,00	8 321 564,00	3 474 069,00	8 012 753,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 012 753,00	8 012 753,00	0,00	0,00	0,00	8 012 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 800,00	1 210 800,00	1 210 800,00	1 210 800,00	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	136 420,00	136 420,00	136 420,00	136 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 769,00	407 769,00	407 769,00	0,00	407 769,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 179,00	20 179,00	20 179,00	20 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 865,00	196 865,00	196 865,00	196 865,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	773 051,00	773 051,00	22 000,00	0,00	22 000,00	751 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 051,00	751 051,00	0,00	0,00	0,00	751 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 959 709,00	3 959 709,00	3 757 209,00	3 528 920,00	228 289,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 770,00	547 770,00	547 770,00	547 770,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 589,00	192 589,00	192 589,00	0,00	192 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 711 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 000,00	728 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 967 289,00	4 967 289,00	4 780 289,00	4 453 808,00	326 481,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 781,00	180 781,00	180 781,00	0,00	180 781,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 708,00	231 708,00	231 708,00	231 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 464,00	285 464,00	252 946,00	0,00	252 946,00	0,00	32 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 518,00	32 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518,00	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	252 946,00	252 946,00	252 946,00	0,00	252 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 497 520,00	5 497 520,00	493 640,00	482 640,00	11 000,00	4 971 840,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 971 840,00	4 971 840,00	0,00	0,00	0,00	4 971 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 104 590,00	4 104 590,00	3 881 390,00	3 642 840,00	238 550,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 640,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 983 200,00	2 983 200,00	2 983 200,00	2 983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 700,00	96 700,00	90 700,00	88 200,00	2 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 227 721,00	1 227 721,00	829 605,00	748 505,00	81 100,00	50 000,00	348 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 676,00	104 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	243 440,00	243 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 920,00	229 920,00	229 920,00	229 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 733,00	120 733,00	120 733,00	120 733,00	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	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 090,00	373 090,00	373 090,00	373 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 631 000,00	1 131 000,00	1 091 000,00	478 941,00	612 059,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	85147		Centra zdrowia publicznego	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 500,00	8 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 000,00	684 000,00	684 000,00	470 741,00	213 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 904,00	315 904,00	315 904,00	315 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 541,00	18 541,00	18 541,00	18 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 592,00	57 592,00	57 592,00	57 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 194,00	8 194,00	8 194,00	8 194,00	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	68 010,00	68 010,00	68 010,00	68 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 837,00	172 837,00	172 837,00	0,00	172 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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
	85195		Pozostała działalność	323 000,00	323 000,00	283 000,00	700,00	282 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	12 827 751,00	12 777 751,00	11 245 157,00	7 694 498,00	3 550 659,00	10 000,00	1 522 594,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 844 462,00	3 844 462,00	3 840 062,00	2 560 066,00	1 279 996,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 700,00	376 700,00	376 700,00	376 700,00	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	51 460,00	51 460,00	51 460,00	51 460,00	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	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	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	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	655 800,00	655 800,00	655 800,00	0,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 196,00	53 196,00	53 196,00	0,00	53 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 506,00	31 506,00	31 506,00	31 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 860,00	801 860,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	786 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 360,00	786 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	428 000,00	428 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 890 012,00	4 840 012,00	4 834 012,00	4 404 223,00	429 789,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 453,00	3 392 453,00	3 392 453,00	3 392 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 400,00	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 975,00	626 975,00	626 975,00	626 975,00	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	89 054,00	89 054,00	89 054,00	89 054,00	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	78 288,00	78 288,00	78 288,00	78 288,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	211 494,00	211 494,00	211 494,00	0,00	211 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 859,00	8 859,00	8 859,00	0,00	8 859,00	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 726,00	62 726,00	62 726,00	0,00	62 726,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 053,00	13 053,00	13 053,00	13 053,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300,00	36 300,00	36 300,00	24 200,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	665 846,00	665 846,00	664 596,00	643 370,00	21 226,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 280,00	412 280,00	412 280,00	412 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	92 280,00	92 280,00	92 280,00	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	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	289 826,00	289 826,00	34 826,00	0,00	34 826,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 826,00	34 826,00	34 826,00	0,00	34 826,00	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	890 461,00	890 461,00	856 061,00	62 639,00	793 422,00	10 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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	52 928,00	52 928,00	52 928,00	52 928,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	639 852,00	639 852,00	639 852,00	0,00	639 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	681 470,00	681 470,00	35 750,00	7 750,00	28 000,00	361 800,00	283 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 750,00	35 750,00	35 750,00	7 750,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	7 000,00	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 591 932,00	4 591 932,00	982 340,00	692 947,00	289 393,00	402 800,00	3 206 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 617,00	3 895 617,00	639 175,00	554 460,00	84 715,00	50 000,00	3 206 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	3 206 442,00	3 206 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 179,00	202 179,00	202 179,00	202 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 607,00	13 607,00	13 607,00	13 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 737,00	331 737,00	331 737,00	331 737,00	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	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 115,00	261 115,00	260 765,00	138 487,00	122 278,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,00	19 677,00	19 677,00	19 677,00	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	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 502 056,60	22 832 056,60	22 075 014,00	422 479,00	21 652 535,00	50 000,00	550 000,00	157 042,60	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 430 514,00	10 400 514,00	10 400 514,00	412 479,00	9 988 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 480,00	249 480,00	249 480,00	249 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 886,00	57 886,00	57 886,00	57 886,00	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	10 113,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 981 200,00	9 981 200,00	9 981 200,00	0,00	9 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 531 000,00	5 531 000,00	5 531 000,00	0,00	5 531 000,00	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	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 030 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	848 042,60	848 042,60	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	250 000,00	157 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,43	6 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,42	6 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,88	875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,87	875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 770 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 175 000,00	815 000,00	565 000,00	10 000,00	555 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 958,13	6 495 958,13	3 322 948,13	471 493,73	2 851 454,40	3 173 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00	12 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 541 528,71	2 541 528,71	2 541 528,71	327 500,00	2 214 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 231,00	42 231,00	42 231,00	42 231,00	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	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	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	263 687,00	263 687,00	263 687,00	263 687,00	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	157 228,12	157 228,12	157 228,12	0,00	157 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 242,81	20 242,81	20 242,81	0,00	20 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	986 000,00	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	609 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	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	383 057,78	383 057,78	383 057,78	0,00	383 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 378 010,00	2 378 010,00	0,00	0,00	0,00	2 378 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 378 010,00	2 378 010,00	0,00	0,00	0,00	2 378 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 340 500,00	300 500,00	200 500,00	30 000,00	170 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	580 919,42	580 919,42	580 919,42	113 993,73	466 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 179,00	16 179,00	16 179,00	16 179,00	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	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	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	94 091,73	94 091,73	94 091,73	94 091,73	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	111 452,40	111 452,40	111 452,40	0,00	111 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 740,41	41 740,41	41 740,41	0,00	41 740,41	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	313 732,88	313 732,88	313 732,88	0,00	313 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 204 895,21	3 654 895,21	2 894 895,21	414 742,81	2 480 152,40	680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 179 000,00	2 629 000,00	2 629 000,00	340 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	875 685,62	875 685,62	115 685,62	35 342,81	80 342,81	680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,81	5 016,81	5 016,81	5 016,81	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	715,00	715,00	715,00	715,00	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	29 174,00	29 174,00	29 174,00	29 174,00	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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	78 842,81	78 842,81	78 842,81	0,00	78 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 209,59	150 209,59	150 209,59	39 400,00	110 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	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	681,00	681,00	681,00	681,00	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	32 617,00	32 617,00	32 617,00	32 617,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 309,59	105 309,59	105 309,59	0,00	105 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				281 256 096,66	208 059 686,19	174 303 622,34	88 653 599,54	85 650 022,80	22 702 459,00	9 473 940,00	379 664,85	0,00	1 200 000,00	73 196 410,47	73 196 410,47	173 210,47	0,00	0,00	

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	222 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 183,50
752			Obrona narodowa	3 263,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 263,00
852			Pomoc społeczna	7 974,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 582,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	3 620 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem:				3 858 451,00

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.
Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 565 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 101/8 obr. Granica)	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasia i Małgosi, Królowej Śniegu, Al. Powstańców Warszawy, Granicznej i Torfowej w Regulach	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od Kasztanowej w Michałowicach Wsi	500 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi	25 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	250 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi	50 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi	300 000,00
			P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów	400 000,00
			P - Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi	100 000,00
			P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.)	300 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	150 000,00
			P-Przebudowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi	600 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Parkowej w Pęcicach Małych	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej od ul. Regulskiej w Regulach	150 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	40 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołowskiej w Pęcicach	10 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii	500 000,00

		P - Wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach Wsi	20 000,00
		P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach Wsi	100 000,00
		P-Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach	50 000,00
		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)	270 000,00
		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej	230 000,00
		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie /Suchym Lesie	450 000,00
		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej	200 000,00
		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi	150 000,00
600		Transport i łączność	29 663 200,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 508 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 508 200,00
		P - Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice	4 508 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00

		P-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 445 000,00
		Budowa i przebudowa stacji ładowania	150 000,00
		Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy Kolonii	100 000,00
		P - Budowa drogi publicznej gminnej, łączącej ulicę Al. Powstańców Warszawy z ulicą Al. Topolowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Reguły	10 000,00
		P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej	200 000,00
		P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	150 000,00
		P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.	100 000,00
		P - Budowa ul. Torfowej w Regułach	200 000,00
		P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi	3 000 000,00
		P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej	3 000 000,00
		P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN	135 000,00
		P - Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi	20 000,00
		P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej	200 000,00
		P - Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach	10 000,00
		P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie	110 000,00
		P- Budowa ul. Herbacianej w Regułach	50 000,00
		P- Budowa ul. Żytniej w Regułach	100 000,00
		P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy	800 000,00
		P- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem	500 000,00
		P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach	490 000,00
		P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN	135 000,00
		P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych	100 000,00
		P- Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia	100 000,00

P-Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną -etap A	400 000,00
P-Budowa ul. Wacława w Sokołowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sąsiedzka	200 000,00
P-Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	160 000,00
P-Przebudowa drogi ul. Czarnieckiego w Regułach	80 000,00
P-Przebudowa ul. Jagodowej w Granicy	120 000,00
P-Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	360 000,00
P-Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi	1 000 000,00
P-Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz z usunięciem kolizji sieci nN	85 000,00
P-Przebudowa ul. Szczęśliwej i ul. Nowogranicznej w Granicy	150 000,00
P-Przebudowa ul. Wierzbowej w Michałowicach	110 000,00
P-Przebudowa ulicy bocznej od Kasztanowej Nr 13 Michałowice Wieś	100 000,00
P-Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	1 800 000,00
P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej	200 000,00
P-Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łączącej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	100 000,00
P-Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii	100 000,00

		P-Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi	100 000,00
		P-Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej	100 000,00
		P-Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	20 000,00
		P-Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi	100 000,00
		Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	500 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00
60095		Pozostała działalność	9 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 060 000,00
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II	600 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II	800 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	1 000 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.	3 450 000,00
		P- Budowa Odwodnienia ulic w Nowej Wsi	250 000,00
		P- Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu	400 000,00
		P-Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi	200 000,00
		P-Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie	2 360 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		Zakupy mienia komunalnego	4 000 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu pod cmentarz komunalny	150 000,00
750		Administracja publiczna	473 210,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup samochodu służbowego	200 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania	100 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	173 210,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 868,59
		P - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice	128 868,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 341,88
		P - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice	44 341,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych	800 000,00
75495		Pozostała działalność	350 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa monitoringu gminnego	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 335 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			P - Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych	200 000,00
			P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap	3 000 000,00
			P- ZSO Komorów - modernizacja obiektów szkolnych	1 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Zakup centralki telefonicznej szkoła Nowa Wieś	30 000,00
			Zakup klimatyzatorów szkoła Michałowice	95 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			P - Budowa przedszkola w Michałowicach	50 000,00
			Przedszkole w Nowej Wsi- modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 500 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00
			P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach	6 500 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P - Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regułach	50 000,00
855			Rodzina	4 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			P- Budowa żłobka w Granicy	4 000 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			P - Budowa PSZOK projekt i budowa)	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II	120 000,00
			Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00
			Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii Gmina Michałowice	350 000,00
			P - Budowa toalety na terenie placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy	480 000,00
			P - Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach	1 500 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do pomiaru zdalnego energii, gazu, wody, ciepła	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 040 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
			P - Budowa budynku świetlicy w miejscowości Opacz Małej	100 000,00
			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)	5 400 000,00
			P - Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi	2 500 000,00
			P- Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 040 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 040 000,00
			P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach	2 040 000,00
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00

		P - Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy	100 000,00
		P - Budowa kompleksu boisk w Granicy	100 000,00
		P - Place zabaw na terenie gminy	700 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś	150 000,00
		P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	100 000,00
		P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej	300 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	100 000,00
Razem			73 196 410,47

Tabela Nr 2c do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2025									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące																
1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich.	900-90005	912 870,79	0,00	456 435,39	456 435,39	157 042,60	78 521,29	0,00	78 521,29	0,00	78 521,31	0,00	0,00	0,00	78 521,31
2	projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"	750-75077	380 597,88	58 020,83	25 824,86	296 752,19	222 622,25	58 020,83	0,00	0,00	58 020,83	164 601,42	0,00	0,00	0,00	164 601,42
Wydatki majątkowe																
1	projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"	750-75077	214 189,51	44 341,88	24 078,00	145 769,63	173 210,47	44 341,88	0,00	0,00	44 341,88	128 868,59	0,00	0,00	0,00	128 868,59

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 422 929,19
1	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 646 908,19
2	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie	952	1 686 021,00
3	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	28 090 000,00
Rozchody ogółem:			1 610 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 610 000,00

**Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.
Plan dochodów i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025**

Dochody 2025					Wydatki 2025			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	027	100 000,00	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025	851	85153	16 000,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	600 000,00		851	85154	684 000,00
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem				700 000,00	Ogółem			700 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2025 roku

Dochody				Wydatki			
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	30 000,00		900	90019	30 000,00
Ogółem			30 000,00	Ogółem			30 000,00

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Reguły (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	2 413,00	2 413,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Reguły		344,00	344,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Reguły		211,00	211,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Reguły		14 032,00	14 032,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Reguły		36 000,00	36 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły		6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Reguły		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły		Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Reguły	2 000,00	2 000,00
926	92695	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Reguły (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	290,00	290,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Reguły		26,00	26,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Reguły		1 684,00	1 684,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Reguły		25 112,40	25 112,40	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Reguły		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Reguły		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Reguły		Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem: Reguły	95 112,40	95 112,40	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryzki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	3 178,00	3 178,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice		453,00	453,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice		278,00	278,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice		18 484,73	18 484,73	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice		22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice		4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	1 135,00	1 135,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Pęcice		162,00	162,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Pęcice		100,00	100,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Pęcice		6 603,00	6 603,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice		2 000,00	2 000,00	0,00
				Razem: Pęcice	62 393,73	62 393,73	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryzki, koncerty, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, imprezy karnawałowe, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	3 165,00	3 165,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Nowa Wieś		451,00	451,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Nowa Wieś		276,00	276,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś		18 408,00	18 408,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś		35 382,40	35 382,40	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Nowa Wieś		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Nowa Wieś		6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Nowa Wieś		795,00	795,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
926	92695	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś (m.in. pilates, fitness, joga, zumba, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	114,00	114,00	0,00	
926	92695	4710	Sołectwo Nowa Wieś		70,00	70,00	0,00	
926	92695	4170	Sołectwo Nowa Wieś		4 621,00	4 621,00	0,00	
926	92695	4210	Sołectwo Nowa Wieś		500,00	500,00	0,00	
926	92695	4300	Sołectwo Nowa Wieś		21 330,00	21 330,00	0,00	
Razem: Nowa Wieś					95 112,40	95 112,40	0,00	
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Suchy Las (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	12 058,16	12 058,16	0,00	
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las		2 000,00	2 000,00	0,00	
921	92195	4220	Sołectwo Suchy Las		2 000,00	2 000,00	0,00	
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las		Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Suchy Las		Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Suchy Las (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem: Suchy Las					28 058,16	28 058,16	0,00	
921	92195	4110	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Komorów (m.in. warsztaty, zajęcia,	710,00	710,00	0,00	
921	92195	4120	Sołectwo Komorów		102,00	102,00	0,00	
921	92195	4710	Sołectwo Komorów		62,00	62,00	0,00	
921	92195	4170	Sołectwo Komorów		4 126,00	4 126,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	59 955,21	59 955,21	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów		8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Komorów		8 000,00	8 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Komorów (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	14 157,19	14 157,19	0,00
Razem: Komorów					95 112,40	95 112,40	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	15 093,05	15 093,05	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Sokołów		4 126,00	4 126,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Sokołów		710,00	710,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Sokołów		102,00	102,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Sokołów		62,00	62,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Sokołów		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Sokołów		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Sokołów		Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Sokołów	12 800,00	12 800,00
926	92695	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sokołów (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem: Sokołów					44 893,05	44 893,05	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i	1 462,00	1 462,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Michałowice Wieś		209,00	209,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4710	Sołectwo Michałowice Wieś	dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Michałowice (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanania świata, itp.)	128,00	128,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Michałowice Wieś		8 501,00	8 501,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Michałowice Wieś		45 407,90	45 407,90	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Michałowice Wieś		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Michałowice Wieś		25 000,00	25 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (m.in. spływ kajakowy, zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	7 600,00	7 600,00	0,00
Razem: Michałowice Wieś					91 307,90	91 307,90	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanania świata, itp.)	1 419,00	1 419,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała		203,00	203,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała		124,00	124,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała		8 254,00	8 254,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała		2 890,41	2 890,41	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała		16 000,00	16 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała		Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Opacz Mała	16 000,00	16 000,00
926	92695	4170	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała (m.in. pilates, fitness, joga itp.)	1 684,00	1 684,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Opacz Mała		290,00	290,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Opacz Mała		26,00	26,00	0,00
Razem: Opacz Mała					46 890,41	46 890,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	52 200,00	52 200,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Kol.		10 731,00	10 731,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Kol.		1 845,00	1 845,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Kol.		263,00	263,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Kol.		161,00	161,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Kol.		1 652,40	1 652,40	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Kol.		7 350,00	7 350,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Opaczy-Kolonii (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	261,00	261,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Opacz Kol.		1 516,00	1 516,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Opacz Kol.		23,00	23,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Kol.		19 110,00	19 110,00	0,00
Razem Opacz Kolonia					95 112,40	95 112,40	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	1 277,00	1 277,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe		182,00	182,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe		112,00	112,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe		7 429,00	7 429,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice Małe		19 636,16	19 636,16	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe		6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice Małe		2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe	13 000,00	13 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Pęcice Małe		2 838,00	2 838,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4120	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	405,00	405,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Pęcice Małe		248,00	248,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Pęcice Małe		16 509,00	16 509,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice Małe		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Pęcice Małe		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Pęcice Małe		1 000,00	1 000,00	0,00
				Razem: Pęcice Małe	77 136,16	77 136,16	0,00
Ogółem					731 129,01	731 129,01	0,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.
Plan dochodów i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2025 roku

Dochody				Wydatki				rodzaj kosztów
Dział	Rozdz.	paragraf	plan	Dział	Rozdz.	paragraf	plan	
900	90002	0490	6 700 000,00	900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	337 314,00	obsługa administracyjna odpadów komunalnych
				900	90002	4170	80 000,00	umowy zlecenia związane z utrzymaniem PSZOK
				900	90002	4210	2 000,00	wyposażenie na PSZOK
				900	90002	4300	9 800 000,00	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	50 000,00	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	60 000,00	wykonanie prac na terenie PSZOK
				900	90002	4300	71 200,00	utrzymanie PSZOK
				900	90002	6050	30 000,00	budowa PSZOK
Ogółem			6 700 000,00	Ogółem			10 430 514,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 012 753,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	751 051,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 971 840,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85502	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 378 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
Razem				2 378 010,00	0,00	4 640 000,00	14 097 444,00	0,00	4 117 800,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział.	Rozdz.	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe				369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	540 890,00	540 890,00	540 890,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola				701 990,00	701 990,00	701 990,00	0,00
Ogółem				1 071 090,00	1 071 090,00	1 071 090,00	0,00

UZASADNIENIE

do budżetu Gmina Michałowice na 2025 rok

Prace nad budżetem Gmina Michałowice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami).

Budżet Gmina Michałowice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Michałowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gmina Michałowice na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gmina Michałowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 247 443 167,47 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 281 256 096,66 zł.
- Przychody w wysokości 35 422 929,19 zł.
- Rozchody w wysokości 1 610 000,00 zł.
- Planuje się, że budżet Gmina Michałowice zamknie się deficytem w kwocie 33 812 929,19 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Michałowice na rok 2025 ustalony został w kwocie 247 443 167,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 240 826 850,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 616 317,47 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,67% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 127 082 034,78 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8 054 797,47 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19 623 482,12 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 683 436,56 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 858 451,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 4 824 985,56 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 072 017,47 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli nr 1 do Uchwały:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 347 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 347 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 812 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 812 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 535 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 535 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 408 807,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 510 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 898 807,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 398 807,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 398 807,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 398 807,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 510 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 115 556,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 571 256,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 544 300,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 077 056,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 544 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 540 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 532 756,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 15 506,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 267 250,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 250 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 891 771,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 718 560,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 173 210,47 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 223 027,58 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 027,58 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 222 933,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 94,58 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (75077) – plan 395 832,72 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 173 210,47 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 173 210,47 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 622,25 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 222 622,25 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 32 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 911,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 411,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 781,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 781,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 781,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 781,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 781,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 263,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 263,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 263,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 263,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 188 762 432,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 188 762 432,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 280 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 32 787 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 787 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 32 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 19 573 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 573 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 12 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 985 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 985 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 135 136 832,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 136 832,25 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 127 082 034,78 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 8 054 797,47 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 172 929,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 172 929,61 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 19 623 482,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 623 482,12 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 623 482,12 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 549 447,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 549 447,49 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 549 447,49 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 227 273,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 227 273,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 120 548,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 548,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 208,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 630,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 500,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 96 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 210,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 919 078,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 919 078,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 159 480,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 478,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 743 120,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 166 363,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 363,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 166 363,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 284,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 284,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 104,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 135,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 902 233,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 902 233,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 66 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 36 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 398 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 398 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 397 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 106 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 38 582,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 582,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 582,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 78 259,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 259,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 78 259,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 138 192,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 192,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 719 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 719 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 672 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 672 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 150,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 584 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 35 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 888 521,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 888 521,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 760 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 760 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 78 521,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 521,31 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 78 521,31 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

W 2025 roku zaplanowano dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie uzyskanej informacji od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z tabelą nr 1a do Uchwały.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ustawami

W 2025 roku zaplanowano dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ustawami na podstawie uzyskanej informacji od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z tabelą nr 1b do Uchwały.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Michałowice na 2025 rok ustalony został w kwocie 281 256 096,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 208 059 686,19 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 73 196 410,47 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 208 059 686,19 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 174 361 622,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 88 653 599,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 87 698 031,80 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 22 702 459,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 415 940,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 379 664,85 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 73 196 410,47 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 73 196 410,47 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Michałowice w wysokości 173 210,47 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,50%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,45%), Ochrona zdrowia (8,88%), Rolnictwo i łowiectwo (8,63%), Oświata i wychowanie (7,29%), Gospodarka mieszkaniowa (5,46%), Rodzina (5,46%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,65%), Kultura fizyczna (2,12%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,64%), Administracja publiczna (0,65%), Działalność usługowa (0,20%), Pomoc społeczna (0,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli nr 2 do Uchwały:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 19 303 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 738 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 565 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 7 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 400,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 7 400,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7 459 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 695 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 695 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 101/8 obr. Granica)” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasia i Małgosi, Królowej Śniegu, Al. Powstańców Warszawy, Granicznej i Torfowej w Regułach” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od Kasztanowej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.)” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 764 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 425 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 470 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 43 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 837 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 870 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 620 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Parkowej w Pęcicach Małych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej od ul. Regulskiej w Regułach” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołowskiej w Pęcicach ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach Wsi” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie /Suchym Lesie” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi” zaplanowano 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 967 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 765 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 750 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 300,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 44 422 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 759 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 29 663 200,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 8 873 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 508 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 508 200,00 zł (dotyczy zadania P - Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 365 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 940 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 225 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania P-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 24 776 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 445 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 445 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i przebudowa stacji ładowania ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy Kolonii ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa drogi publicznej gminnej, łączącej ulicę Al. Powstańców Warszawy z ulicą Al. Topolowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Reguły” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Budowa ul. Torfowej w Regułach ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi ” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN ” zaplanowano 135 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN ” zaplanowano 135 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie ” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa ul. Herbacianej w Regułach” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa ul. Żytniej w Regułach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem ” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach” zaplanowano 490 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia ” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną -etap A” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Budowa ul. Wacława w Sokołowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sąsiedzka” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 160 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa drogi ul. Czarnieckiego w Regułach” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Jagodowej w Granicy” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem” zaplanowano 360 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz z usunięciem kolizji sieci nN” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Szczęśliwej i ul. Nowogranickiej w Granicy” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Wierzbowej w Michałowicach” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa ulicy bocznej od Kasztanowej Nr 13 Michałowice Wieś” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łączącej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej” zaplanowano 500 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 331 500,00 zł, w tym:
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 935 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 335 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 150 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż wiat przystankowych);

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 10 075 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 060 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 060 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.” zaplanowano 3 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Budowa Odwodnienia ulic w Nowej Wsi” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie” zaplanowano 2 360 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 463 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 463 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 252 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy mienia komunalnego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 252 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 302 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 350 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 91 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 389 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 239 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 239 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie ogrodzenia terenu pod cmentarz komunalny);

„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (73016) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 108 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 32 176 098,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 31 702 888,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 473 210,47 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 919 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 919 176,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 752 755,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 566,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 186,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 455 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 437 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 24 270 356,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup samochodu służbowego” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu i oprogramowania ” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 970 356,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 789 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 052 417,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 313 346,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 925 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 634 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 854 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 132 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 230 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 66 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 258 393,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 90 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 2 700 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 200,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 184 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 265 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (75077) – plan 395 832,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 173 210,47 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 173 210,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice” zaplanowano 173 210,47 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 622,25 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 136,80 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 924,98 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 553,70 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 106,77 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 95 400,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 043 729,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 043 729,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 118 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 134 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 129,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 391 305,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 305,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 9 205,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 600,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 781,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 781,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 781,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 781,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 539,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58,40 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 183,50 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 263,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 263,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 263,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 263,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 263,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 611 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 411 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 330 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 866 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 866 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa monitoringu gminnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 000 000,00,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000 000,00,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 000 000,00,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 591 030,43 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 1 408 969,57 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 92 599 791,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 87 264 791,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 335 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 48 262 673,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 185 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach II etap” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- ZSO Komorów - modernizacja obiektów szkolnych” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup centralki telefonicznej szkoła Nowa Wieś” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup klimatyzatorów szkoła Michałowice” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 077 673,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 280 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 589 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 424 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 285 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 521 160,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 141 552,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 628 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 950,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 149 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 348 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 365 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 440,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 546 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 44 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 547 561,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 154 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 126 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 720 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 487 688,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 487 688,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 82 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 475 460,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 337 426,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 474,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 378,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 257 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 105 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 20 204 086,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa przedszkola w Michałowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole w Nowej Wsi- modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka” zaplanowano 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 054 086,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 012 753,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 245 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 964 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 151 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 210 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 136 420,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 169 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 885 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 278 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 530 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 400,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 407 769,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 179,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 642 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 196 865,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 773 051,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 773 051,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 751 051,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 959 709,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 959 709,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 202 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 547 770,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 192 589,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 711 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 214 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 728 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 728 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 528 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 4 967 289,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 967 289,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 634 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 781,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 550,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 128 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 231 708,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 285 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 464,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 518,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 252 946,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 497 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 497 520,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 971 840,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 040,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 240,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 390 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 104 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 104 590,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 223 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 579 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 640,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 171 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 983 200,00 zł;

„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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 96 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 72 000,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 227 721,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 227 721,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 104 676,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 243 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 229 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 733,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 402,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 460,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 800,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 373 090,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 7 631 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 131 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 500 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Centra zdrowia publicznego” (85147) – plan 6 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 500 000,00 zł (dotyczy zadania P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 684 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 315 904,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 541,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 592,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 194,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 010,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 837,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 070,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 323 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 282 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 827 751,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 777 751,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 844 462,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 844 462,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 376 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 460,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 655 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 196,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 506,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 38 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 38 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 801 860,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 801 860,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 786 360,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 18 184,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 184,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 184,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 428 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 427 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 890 012,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania P - Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regułach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 840 012,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 392 453,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 204 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 626 975,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 054,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 288,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 050,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 211 494,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 859,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 060,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 726,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 45 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 053,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 36 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 665 846,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 846,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 412 280,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 280,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 340,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 086,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 289 826,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 826,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 255 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 826,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 890 461,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 461,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 478,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 233,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 928,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 52 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 639 852,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 420,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 550,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 681 470,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 681 470,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 361 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 361 800,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 35 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 29 020,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 020,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 24 800,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 220,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 254 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 900,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 203 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 591 932,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 591 932,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 400,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 895 617,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 895 617,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 206 442,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 179,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 607,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 331 737,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 287,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 550,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 930,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 650,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 261 115,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 115,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 254,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 171,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 677,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 858,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 777,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 35 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 352 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania P- Budowa żłobka w Granicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 352 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 502 056,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 832 056,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 670 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 430 514,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania P - Budowa PSZOK projekt i budowa));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 400 514,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 249 480,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 886,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 113,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 981 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 080 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 080 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 080 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 531 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 531 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 461 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 030 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 848 042,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848 042,60 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 290,85 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 751,75 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 466 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 770 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi” zaplanowano 160 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 490 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” (90025) – plan 262 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 122 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 175 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 360 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 360 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii Gmina Michałowice” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa toalety na terenie placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy” zaplanowano 480 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach ” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń do pomiaru zdalnego energii, gazu, wody, ciepła” zaplanowano 30 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 18 535 958,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 495 958,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 040 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 695 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 695 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 695 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 12 541 528,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa budynku świetlicy w miejscowości Opacz Małej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)” zaplanowano 5 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 541 528,71 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 231,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 775,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 263 687,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 157 228,12 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 242,81 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 986 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 609 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 383 057,78 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 807,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 2 378 010,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 378 010,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 378 010,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 340 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 040 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 040 000,00 zł (dotyczy zadania P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 580 919,42 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 919,42 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 179,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 309,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 091,73 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 111 452,40 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 41 740,41 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 313 732,88 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 414,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 204 895,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 654 895,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 179 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa kompleksu boisk w Granicy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Place zabaw na terenie gminy” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw” zaplanowano 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 629 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 640 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 153 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 875 685,62 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 685,62 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 016,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 715,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 174,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 842,81 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 437,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 150 209,59 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 209,59 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 609,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 681,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 617,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 309,59 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 493,00 zł;

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

W 2025 roku zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie uzyskanej informacji od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z tabelą nr 2a do Uchwały.

Plan wydatków majątkowych

W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym oraz zadania inwestycyjne zaplanowane w horyzoncie wieloletnim oznaczone literą „P”, stanowiące istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tytuły zadań zostały wymienione w tabeli nr 2b do Uchwały.

Wydatki realizowane z Budżetu Unii Europejskiej

W 2025 roku zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Tytuły projektów z planowanymi nakładami finansowymi na realizację poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania wskazano w tabeli nr 2c do Uchwały.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 35 422 929,19 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 646 908,19 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 686 021,00 zł;
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 090 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do Uchwały.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Michałowice.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 1 610 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych pożyczek na rynku krajowym, zgodnie z tabelą nr 3 do Uchwały.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

W 2025 roku zaplanowano dochody i wydatki na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025, zgodnie z tabelą nr 4 do Uchwały.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2025 roku zaplanowano dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zgodnie z tabelą nr 5 do Uchwały.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego

W 2025 roku zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy. Środki funduszu przeznaczono na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w tabeli nr 6 do Uchwały.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

W 2025 roku zaplanowano dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z tabelą nr 7 do Uchwały. Planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są wyższe od pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się sfinansowanie planowanych wydatków ze środków własnych gminy.

Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

W 2025 roku zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określa dochody samorządowych jednostek budżetowych gminy i wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. ze zmianami w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe. W projekcie planów finansowych szkół i przedszkoli na 2025 rok planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

w Komorowie: planowane dochody wydatkowane będą między innymi na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, nagłośnienie imprez szkolnych, dowóz uczniów na zawody, koncerty muzyki klasycznej dla uczniów,

w Michałowicach: planowane dochody wydatkowane będą między innymi na zakup usług świadczonych na rzecz szkoły m.in. montaż rolet w nowych oknach, wymiana oznakowania pomieszczeń szkoły, zakup innych usług wg bieżących potrzeb szkoły. Malowanie pokoi administracyjnych i pomieszczeń gospodarczych oraz ich doposażenie. Środki zostaną również przeznaczone na naprawę i konserwację architektury ogrodowej, wymianę desek w ławkach, koszarach, konserwację części metalowych zarówno w budynku szkolnym jak i na zewnątrz. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne,

w Nowej Wsi: planowane dochody wydatkowane będą między innymi na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych: komputerów, projektorów, oraz na usługi transportowe na zawody sportowe i konkursy.

W przedszkolu gminnym w Michałowicach planowane dochody uzyskane z wpłat rodziców za żywienie dzieci przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.

Uzyskane dochody w **przedszkolu gminnym w Nowej Wsi** z wpłat rodziców za żywienie dzieci zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 30.09.2024 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	6,7546	0,2602
Komorów-Osiedle	5,4807	0,3584
Komorów-Wieś	7,2895	0,4875
Michałowice-Osiedle	18,3141	0,0558
Michałowice-Wieś	0,0088	-
Nowa Wieś	1,1405	-
Opacz Mała	0,1978	-
Opacz-Kolonia	0,5347	0,0103
Pęcice	2,0914	0,0206
Pęcice Małe	0,7278	-
Reguły	29,4360	-
Sokołów		0,6153
Suchy Las	0,0144	
Długojów Górny (Radom)	0,2224	
Razem	72,2127	1,8081

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	1,4921	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	3,9509	48,9315

Obręb ewidencyjny	Grunty będące samoistnym posiadaniu, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty w użytkowaniu, użyczeniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	0,0400	7,2005
Komorów-Osiedle	0,4179	0,2494
Komorów-Wieś	-	-
Michałowice-Osiedle	-	0,1781
Michałowice-Wieś	11,0000	-
Nowa Wieś	0,3300	2,4710
Opacz-Kolonia	0,0200	0,2162
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	0,1323
Pęcice Małe	-	-
Reguły	0,4843	-
Sokołów	-	1,0320
Suchy Las	-	0,1500
Razem	12,2922	11,6295

Obręb ewidencyjny	Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]	Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]
Granica	9,3140	1,6542
Komorów-Osiedle	22,1679	4,7077
Komorów-Wieś	11,6956	2,6731
Michałowice-Osiedle	6,3852	21,4932
Michałowice-Wieś	8,6723	0,4600
Nowa Wieś	7,6774	1,1755
Opacz-Kolonia	9,4161	2,4465
Opacz Mała	2,6185	0,4150
Pęcice	4,7254	3,6972
Pęcice Małe	3,8116	1,3716
Reguły	22,7518	2,9735
Sokołów	8,3274	0,5457
Suchy Las	0,8203	0,2095
Dłogojów Górny (Radom)	0,0248	
Razem	118,4083	43,8227

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Powierzchnia [ha]
Grunty przejęte z mocy prawa pod drogi na podstawie MPZP	0,0237
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,0720
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy na podstawie aktów notarialnych	0,2958
Grunty nabyte w trybie komunalizacji	4,4825

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2024 r.	Dochody uzyskane na dzień 30.09.2024 r
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	65 000 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	4 000 zł	5283,81 zł
Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i	55 506 zł	13 294,30 zł

służebności		
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	267 251 zł	226 611,28 zł
Inne (dzierżawy, najem)	985 300 zł	843 043,72 zł
Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej	100 000 zł	706 445,15 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.	12
Budynki niemieszkalne	szt. bud.	19
Lokale niemieszkalne	szt.	1
Lokale mieszkalne	szt.	1
Obiekty przedszkolne	szt. bud.	2
Obiekty szkolne	szt. bud.	6
Obiekty kulturalne	szt.	2
Zbiornik wodny	szt.	2
Obiekty służby zdrowia	szt.	2

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Michałowice

Lp.	Tytuły zobowiązań i wierzytelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania
1	2	3	4	5
I	Zobowiązania finansowe na dzień 30-09-2024 r.	7 950 690	wg harmonogramu spłaty pożyczek do 2028 roku	
II	Należności gminy na dzień 30-09-2024 r. z tytułu dochodów budżetowych:	17 057 911		
1	z podatku od nieruchomości	10 983 804	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia
2	z podatku rolnego	67 899	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia

3	z podatku leśnego	3 167	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia
4	z podatku od środków transportowych	28 084	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia
5	realizowanych przez urzędy skarbowe	337 240	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe
6	z opłat za odbiór odpadów komunalnych	2 481 642	miesięcznie wg deklaracji	należności bieżące, na opłaty zaległe wystawiono upomnienia
7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych	104 160		wysłano upomnienia
8	za pobór wody i zrzut ścieków	943 157	14 dni od daty otrzymania faktury	należności bieżące, na opłaty zaległe wysłano wezwania do zapłaty
9	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu poboru wody i za zrzut ścieków	31 611		wysłano wezwanie do zapłaty
10	z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 084		należność rozłożona na raty
11	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	1 391		wysłano wezwanie do zapłaty
12	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	123 312		wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu w celu zawarcia ugody
13	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz z najmu i dzierżawy	1 847		wysłano wezwania do zapłaty
14	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	237 439		wysłano upomnienia
15	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 639		należności bieżące
16	za zajęcie pasa drogowego	53 707		należności bieżące
17	wzrost wartości nieruchomości	11 891		wysłano wezwanie do zapłaty
18	opłaty adiacenckiej	5 750		wysłano wezwanie do zapłaty
19	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego	9 898		wysłano wezwania do zapłaty

20	z tytułu refaktury za media	178 533		wysłano wezwania do zapłaty
21	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 258		należności bieżące
22	z rozliczenia zasiłków z lat ubiegłych stałych i celowych zwrotnych	12 413		wysłano pismo o zwrot należności
23	z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	24 597	miesięcznie wg umów	należności bieżące
24	z odpłatności za pobyt Dziennego Domu Seniora	9 185	miesięcznie wg umów	należności bieżące
25	z odpłatności za usługi opiekuńcze	1 464	miesięcznie wg decyzji	należności bieżące
26	nienależnie pobrany dodatek gazowy z lat ubiegłych	3 000		wysłano wezwania do zapłaty
27	nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze z lat ubiegłych	2 500		wysłano wezwania do zapłaty
28	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	80 554		
29	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	137 371		wystąpiono do komornika sądowego o egzekucję należności
30	należności z funduszu alimentacyjnego	988 890		
31	z tytułu kosztów sądowych	22 780		wysłano wezwania do zapłaty
32	z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	1 738		wysłano wezwania do zapłaty
33	z tytułu naliczonych kar pieniężnych	41 600		wysłano wezwania do zapłaty
34	wpływy z różnych opłat- opłata za wycinkę drzew	63 557		wysłano wezwania do zapłaty
35	pozostałe należności	8 749		wysłano wezwania do zapłaty