

**Zarządzenie Nr 262/2019
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 15 listopada 2019 r.**

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020–2025 i projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) a także art. 233, art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020 – 2025 w brzmieniu załącznika do zarządzenia.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć projekty uchwał o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, z tym, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020 – 2025 w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Nr / /
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2020-2025” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2025” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 400 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019–2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	125 817 823,14	121 948 476,40	52 022 467,00	1 694 728,82	19 822 708,00	15 759 568,31	32 649 004,27	15 916 677,68	3 869 346,74	2 279 001,50	1 311 731,62	
Wykonanie 2018	146 203 751,81	137 413 716,96	59 591 978,00	2 120 017,08	22 055 532,00	17 065 723,64	36 580 466,24	17 351 308,19	8 790 034,85	321 491,30	5 581 332,00	
Plan 3 kw. 2019	151 774 293,47	145 452 755,90	64 388 643,00	2 500 000,00	21 887 350,00	17 818 239,57	38 858 523,33	20 000 000,00	6 321 537,57	273 551,00	6 025 992,57	
2020	171 968 854,30	165 587 485,18	64 821 053,00	2 500 000,00	23 648 040,00	27 863 778,07	46 754 614,11	23 639 000,00	6 381 369,12	7 200,00	6 360 529,12	
2021	179 989 950,00	173 889 350,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 200 100,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99	
2022	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06	
2023	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	192 201 760,00	192 201 760,00	67 500 000,00	2 800 000,00	31 500 860,00	33 100 300,00	57 300 600,00	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	198 000 920,00	198 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	58 439 920,00	32 700 150,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	121 750 988,69	89 332 917,33	30 431 708,71	0,00	0,00	318 377,16	0,00	0,00	32 418 071,36	32 418 071,36	987 854,94	
Wykonanie 2018	141 320 531,82	95 558 909,05	32 757 623,65	0,00	0,00	291 099,73	0,00	0,00	45 761 622,77	45 761 622,77	1 141 793,45	
Plan 3 kw. 2019	175 057 080,21	124 358 442,57	41 226 192,30	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	50 698 637,64	50 698 637,64	2 214 900,22	
2020	188 954 854,30	148 570 278,70	48 861 488,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	40 384 575,60	40 384 575,60	4 416 707,62	
2021	179 607 280,00	152 002 045,00	38 100 205,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00	
2022	182 568 110,00	154 285 979,00	39 300 100,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00	
2023	179 867 730,00	156 500 650,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00	
2024	185 569 090,00	159 800 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00	
2025	191 368 250,00	164 100 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 066 834,45	0,00	18 590 099,58	0,00	0,00	5 053 968,34	0,00	13 536 131,24	0,00
Wykonanie 2018	4 883 219,99	0,00	19 377 802,79	0,00	0,00	9 120 802,79	0,00	10 257 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-23 282 786,74	0,00	27 197 786,74	6 900 000,00	2 985 000,00	13 355 436,74	13 355 436,74	6 942 350,00	6 942 350,00
2020	-16 986 000,00	0,00	20 478 000,00	20 478 000,00	16 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 131,24	3 279 131,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 650,00	3 314 650,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 670,00	5 382 670,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 257 000,00	0,00	32 615 559,07	51 205 658,65
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 942 350,00	0,00	41 854 807,91	61 232 610,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 927 350,00	0,00	21 094 313,33	41 392 100,07
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913 350,00	0,00	17 017 206,48	17 017 206,48
2021	x	x	x	x	0,00	26 530 680,00	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00
2022	x	x	x	x	0,00	19 898 010,00	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 265 340,00	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 632 670,00	0,00	32 401 360,00	32 401 360,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 900 420,00	33 900 420,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	35,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,89%	16,79%	x	x	x	x
2020	2,80%	12,66%	12,40%	28,23%	28,23%	TAK	TAK
2021	5,31%	16,56%	14,92%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2022	5,67%	18,27%	17,01%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	5,17%	20,22%	19,32%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2024	4,61%	20,81%	20,37%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2025	4,50%	21,21%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	108 489,54	108 489,54	94 916,11	453 695,67	453 695,67	453 695,67	104 632,15	104 632,15	82 408,01
Wykonanie 2018	194 475,50	194 475,50	166 564,48	3 446 745,46	3 446 745,46	3 446 745,46	182 663,55	182 663,55	152 447,03
Plan 3 kw. 2019	274 344,25	274 344,25	235 884,84	5 386 292,57	5 386 292,57	5 298 830,75	342 172,47	342 172,47	249 318,19
2020	1 015 393,07	1 015 393,07	895 114,70	5 252 395,12	5 252 395,12	4 734 086,62	1 073 288,90	1 073 288,90	895 114,70
2021	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	5 516 937,99	688 980,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	20 785 062,02	2 730 389,98	18 054 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 754 322,48	5 754 322,48	4 339 086,63	34 424 806,65	5 023 515,93	29 401 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 776 996,99	6 776 996,99	5 049 858,50	35 669 508,43	416 979,47	35 252 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 578 075,60	5 578 075,60	4 734 086,62	34 909 864,50	1 023 288,90	33 886 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	25 701 073,52	688 980,00	25 012 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	28 269 592,17	0,00	28 269 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	0,00	23 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 986 450,42	34 909 864,50	25 701 073,52	28 269 592,17	23 360 000,00	111 440 530,19
1.a	- wydatki bieżące				2 106 495,90	1 023 288,90	688 980,00	0,00	0,00	1 712 268,90
1.b	- wydatki majątkowe				165 879 954,52	33 886 575,60	25 012 093,52	28 269 592,17	23 360 000,00	109 728 261,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 956 957,41	6 414 364,50	6 826 573,52	9 444 592,17	0,00	22 685 530,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 106 495,90	1 023 288,90	688 980,00	0,00	0,00	1 712 268,90
1.1.1.1	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	468 217,50	112 797,50	0,00	0,00	0,00	112 797,50
1.1.1.2	"Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 439 858,40	734 198,40	688 980,00	0,00	0,00	1 423 178,40
1.1.1.3	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Urząd Gminy	2019	2020	198 420,00	176 293,00	0,00	0,00	0,00	176 293,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 850 461,51	5 391 075,60	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	20 973 261,29
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" - Poprawa jakości życia powietrza na terenie	Urząd Gminy	2019	2022	21 850 461,51	5 391 075,60	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	20 973 261,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				144 029 493,01	28 495 500,00	18 874 500,00	18 825 000,00	23 360 000,00	88 755 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 029 493,01	28 495 500,00	18 874 500,00	18 825 000,00	23 360 000,00	88 755 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 307 213,63	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	5 750 000,00	500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 600 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi na dz. 628/13 w Regulach wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	4 581 945,00	1 800 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	2 350 000,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 346 519,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	11 500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	665 540,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	785 209,27	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	5 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	11 850 000,00	600 000,00	1 800 000,00	9 450 000,00	0,00	11 850 000,00
1.3.2.12	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 450 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 259 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	1 146 503,51	200 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 073 092,36	200 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 607/2 i 608/2 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	280 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	150 000,00	280 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sąsiedzkiej w Sokolowie - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	350 000,00	420 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	378 905,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapl w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	650 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 404 379,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	888 100,50	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 745 430,00	120 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	85 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	120 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sąsiedzkiej w Sokolowie - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.36	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	Budowa sieci wodociągowej na dz. 607/2 i 608/2 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Stokrótek w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 219 999,50	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 874 307,92	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.40	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2023	2 434 965,00	850 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	2 250 000,00
1.3.2.41	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	1 307 778,20	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Odwodnienie Pęcíc Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	667 835,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.43	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	14 662 843,72	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 050 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 444 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 788 140,00	2 000 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	2 400 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.50	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	999 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	6 200 836,14	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	4 329 357,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Królewskiej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	1 450 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	1 299 962,50	845 500,00	154 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 686 445,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Platanowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	70 250,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	1 090 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	465 625,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	370 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Sabaly w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 165 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Szarej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	180 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	120 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	1 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.72	Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	790 000,00	390 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	790 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 400 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	1 650 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Fregaty i Nawigacyjnej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.79	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 524 934,74	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.80	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szarej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych - - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	590 000,00	570 000,00	20 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.82	Szkoła w Michałowicach - przebudowa sali gimnastycznej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	Urząd Gminy	2020	2022	5 250 000,00	700 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2023	500 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.84	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2023	2 312 177,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2023	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2023	3 114 867,02	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.88	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	9 044 332,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2025

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Gmina Michałowice posiada zaplanowane zobowiązania do roku 2025, stąd też prognoza finansowa do tego roku. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2020 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2017-2018 i trzeciego kwartału 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została wg nowego wzoru wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 października 2019 r., mającego zastosowanie po raz pierwszy do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok. Celem prognozy jest zobrazowanie sytuacji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zgodnie z prognozą, zachowane zostają uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania w formie dokumentu elektronicznego.

Prognoza dochodów

W części tabelarycznej wieloletniej prognozy finansowej zostały przedstawione prognozowane na lata 2020 – 2025 wielkości dochodów, przy czym rok 2020 odpowiada wartościom przyjętych w budżecie na rok 2020. Prognoza dochodów opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2019. Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

W prognozie dochodów ogółem na 2020 rok przyjęto kwotę dochodów bieżących z tytułu:

- o udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów;
- o udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat;
- o subwencji ogólnej zgodnej z informacją z Ministerstwa Finansów;
- o dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego;

- o podatku od nieruchomości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat oraz przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży ratalnej oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje charakteryzują się zmienną dynamiką. Na ich wysokość wpływa harmonogram realizacji przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków budżetu UE.

Na lata 2021 – 2022 na podstawie wykonania z ostatnich trzech lat, założono średni wskaźnik wzrostu na poziomie 5%. Od 2023 roku z uwagi na brak dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z budżetu UE, założono średni wskaźnik wzrostu na poziomie 3%.

Prognoza wydatków

W części tabelarycznej wieloletniej prognozy finansowej zostały przedstawione prognozowane na lata 2020 – 2025 wielkości wydatków, przy czym rok 2020 odpowiada wartościom przyjętych w budżecie na rok 2020. Prognoza wydatków opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2019. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących wyróżnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W całym prognozowanym okresie wydatki na obsługę długu charakteryzują się zmienną dynamiką, co wynika z harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia. Wydatki majątkowe obejmują zadania majątkowe roczne oraz przedsięwzięcia majątkowe, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy. W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych na lata 2020 - 2021 uwzględniony został planowany do zaciągnięcia kredyt, natomiast w latach 2022 – 2025 nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane zadania majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetowych.

Wynik budżet

Wynik budżetu ustalony zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Na rok 2020 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy), natomiast w latach 2021 – 2025 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką.

Przychody budżetu

Planowane przychody w 2020 roku obejmują kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, natomiast w roku 2021 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody budżetu

Planowane rozchody obejmują przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2025. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat zostały przedstawiane w załączniku wieloletniej prognozy finansowej.

Kwota długu

Wykazana kwota długu na koniec każdego roku ujętego w WPF jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus planowany do zaciągnięcia nowy kredyt minus spłata rat kapitałowych.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 o finansach publicznych

W pozycji tej wykazywana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolnych środków). Informacje zawarte w tej pozycji są obliczane automatycznie przez system.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

W tej części WPF wykazywane są wskaźniki spłaty zobowiązań, które obliczane są automatycznie przez system. Zawarte wskaźniki informują o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W pozycji tej wykazuje się dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W pozycji tej wykazuje się łączne wydatki objęte limitem wydatków w poszczególnych latach ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wydatkach bieżących nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy, których realizacja zapewnia ciągłość funkcjonowania gminy np. dostawa wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, utrzymania zimowego dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, dowożenia uczniów.

Umowy wykraczające poza rok budżetowy zawierane będą przez Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie upoważnienia określonego w § 2 ust. 2 i 3 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025.

W planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przede wszystkim przedsięwzięcia kontynuowane oraz przedsięwzięcia nowe o które wnioskowali mieszkańcy gminy. Wykazane nakłady finansowe wynikają z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji przedsięwzięć.

Uchwała Budżetowa na rok 2020
Gminy Michałowice
Nr / /
z dnia _____

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 171 968 854,30 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 165 587 485,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 381 369,12 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 188 954 854,30 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 148 570 278,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 384 575,60 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 16 986 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 16 986 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 478 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 20 478 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 492 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 492 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 16 986 000,00zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 293 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 497 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 udzielone 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 z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięci wieloletnie;
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych).

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu na 2020 rok Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 300 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 300 000,00
			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	6 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 567,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 567,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 820,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00
		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	793 496,00
750			Administracja publiczna	143 287,00
			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	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 562,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 548,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			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	50 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 725,00
			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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 517,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 517,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 064 114,99
			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	70 000,00
			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	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 956 000,00
			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	16 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	12 640 061,99
			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	7 439 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 061,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 321 053,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 821 053,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	24 048 040,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 648 040,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 648 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 963 118,00
			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	176 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 028,00
			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	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	888,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00
	80104		Przedszkola	2 609 329,00
			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	148 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 699,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	468,00
			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	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00
	80195		Pozostała działalność	176 293,00

			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	176 293,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 226,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 066,33
851			Ochrona zdrowia	12,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
852			Pomoc społeczna	1 193 445,86
			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	789 100,07
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	214 800,00
			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	1 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 540,79
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 221,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 221,00
	85295		Pozostała działalność	803 484,07
			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	789 100,07
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 888,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 212,04
855			Rodzina	23 825 383,33
			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	20 915 130,00

			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 912 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 233,33
			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	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 333,33
	85504		Wspieranie rodziny	777 020,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900 000,00

			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	7 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				165 587 485,18
			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	1 015 393,07

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 274 629,12
			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	5 166 495,12
	60016		Drogi publiczne gminne	5 166 495,12
			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	5 166 495,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 648 186,62
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 308,50
	60095		Pozostała działalność	1 108 134,00
			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	1 108 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 840,00
			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	20 840,00
			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	13 640,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 900,00
			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	85 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 900,00
			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	85 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 900,00
majątkowe razem:				6 381 369,12
			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	5 252 395,12

Ogółem:				171 968 854,30
			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	6 267 788,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 a
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	266,00
852	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	32 000,00
Razem				32 566,00

Wydatki budżetu na 2020 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 242 600,00	9 522 600,00	9 522 600,00	36 000,00	9 486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 238 000,00	9 518 000,00	9 518 000,00	36 000,00	9 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	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	6 433 000,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 400 375,60	7 445 800,00	5 300 800,00	0,00	5 300 800,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 954 575,60	25 954 575,60	5 443 075,60	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 569 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 722 375,60	4 717 800,00	4 717 800,00	0,00	4 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 004 575,60	20 004 575,60	5 443 075,60	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 743 000,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	2 743 000,00	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	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 500,00	14 561 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 494,38	1 972 494,38	1 972 494,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 873,60	493 873,60	493 873,60	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 675 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 692,24	2 675 692,24	2 675 692,24	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 015,38	301 015,38	301 015,38	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 964 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	548 015,00	548 015,00	548 015,00	0,00	548 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	548 015,00	548 015,00	548 015,00	0,00	548 015,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 616 100,00	1 866 100,00	1 866 100,00	0,00	1 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	388 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710			Działalność usługowa	570 000,00	270 000,00	270 000,00	32 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	32 000,00	238 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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	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
		71035	Cementarze	300 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 743 710,00	17 498 710,00	17 099 424,00	11 092 127,00	6 007 297,00	16 886,00	332 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 461,00	383 461,00	383 461,00	379 012,00	4 449,00	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	306 861,00	306 861,00	306 861,00	306 861,00	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	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	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	45 377,00	45 377,00	45 377,00	45 377,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	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	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	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)	318 200,00	318 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	295 000,00	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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 082 450,00	12 837 450,00	12 752 250,00	8 887 045,00	3 865 205,00	0,00	35 200,00	50 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791 272,00	6 791 272,00	6 791 272,00	6 791 272,00	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	433 227,00	433 227,00	433 227,00	433 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 310,00	1 064 310,00	1 064 310,00	1 064 310,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 236,00	161 236,00	161 236,00	161 236,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	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	621 700,00	621 700,00	621 700,00	0,00	621 700,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002 829,00	2 002 829,00	2 002 829,00	0,00	2 002 829,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	17 667,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 409,00	114 409,00	114 409,00	0,00	114 409,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 025 600,00	2 025 600,00	2 025 600,00	292 500,00	1 733 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 524 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	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	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
		4520	Opłaty 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 493,00	1 554 493,00	1 552 293,00	1 443 450,00	108 843,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	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	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 043,00	15 043,00	15 043,00	0,00	15 043,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	379 506,00	379 506,00	362 620,00	90 120,00	272 500,00	16 886,00	0,00	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	16 886,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	16 886,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	77 120,00	77 120,00	77 120,00	77 120,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	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	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	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	499,00	499,00	499,00	499,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	118,00	118,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 600,00	497 600,00	354 100,00	0,00	354 100,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	135 000,00	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	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	245 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	455 600,00	320 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 465 128,00	8 465 128,00	8 465 128,00	0,00	8 465 128,00	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 675 128,00	7 675 128,00	7 675 128,00	0,00	7 675 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 675 128,00	7 675 128,00	7 675 128,00	0,00	7 675 128,00	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	53 325 989,00	46 385 989,00	36 725 230,00	31 855 684,00	4 869 546,00	7 871 706,00	1 612 760,00	176 293,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 527 687,00	26 377 687,00	25 524 138,00	22 286 645,00	3 237 493,00	920,00	852 629,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	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	852 629,00	852 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229 330,00	17 229 330,00	17 229 330,00	17 229 330,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	3 305 755,00	3 305 755,00	3 305 755,00	3 305 755,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403 460,00	403 460,00	403 460,00	403 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	1 320 500,00	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	1 320 500,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	754 743,00	754 743,00	754 743,00	0,00	754 743,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 855 237,00	1 855 237,00	1 746 960,00	1 644 337,00	102 623,00	33 600,00	74 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	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	74 677,00	74 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 900,00	1 286 900,00	1 286 900,00	1 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 871,00	242 871,00	242 871,00	242 871,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 866,00	30 866,00	30 866,00	30 866,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	5 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 823,00	66 823,00	66 823,00	0,00	66 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 187 682,00	10 397 682,00	4 531 437,00	3 847 464,00	683 973,00	5 742 515,00	123 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 430,00	624 430,00	0,00	0,00	0,00	624 430,00	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	5 118 085,00	5 118 085,00	0,00	0,00	0,00	5 118 085,00	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	123 730,00	123 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 490,00	3 017 490,00	3 017 490,00	3 017 490,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	wyплаты 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 851,00	566 851,00	566 851,00	566 851,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 123,00	60 123,00	60 123,00	60 123,00	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	1 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	188 800,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	121 923,00	121 923,00	121 923,00	0,00	121 923,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	588 119,00	588 119,00	0,00	0,00	0,00	588 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00	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	526 199,00	526 199,00	0,00	0,00	0,00	526 199,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	2 603 679,00	2 603 679,00	2 516 762,00	2 366 762,00	150 000,00	0,00	86 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 917,00	86 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 440,00	1 874 440,00	1 874 440,00	1 874 440,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 650,00	329 650,00	329 650,00	329 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 672,00	42 672,00	42 672,00	42 672,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 050,00	73 050,00	73 050,00	0,00	73 050,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	169 117,00	169 117,00	150 407,00	0,00	150 407,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710,00	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	150 407,00	150 407,00	150 407,00	0,00	150 407,00	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	1 652 652,00	1 652 652,00	136 620,00	133 620,00	3 000,00	1 506 552,00	9 480,00	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	1 506 552,00	1 506 552,00	0,00	0,00	0,00	1 506 552,00	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	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 370,00	1 268 370,00	1 191 570,00	1 132 920,00	58 650,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 600,00	933 600,00	933 600,00	933 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	13 000,00	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 340,00	38 340,00	36 060,00	34 260,00	1 800,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	780,00	780,00	780,00	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	1 000,00	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	954 706,00	954 706,00	410 876,00	409 676,00	1 200,00	0,00	367 537,00	176 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 187,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 187,00	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	304 350,00	304 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 930,00	334 930,00	334 930,00	334 930,00	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	60 939,00	60 939,00	60 939,00	60 939,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 207,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	1 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	164 812,32	164 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 980,68	9 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	505 300,00	505 300,00	505 300,00	96 920,00	408 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	95 920,00	234 080,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	990,00	990,00	990,00	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:		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	200 480,00	200 480,00	200 480,00	0,00	200 480,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	4 485 674,90	4 485 674,90	2 915 833,00	1 807 852,00	1 107 981,00	0,00	722 846,00	846 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	495 200,00	495 200,00	495 200,00	0,00	495 200,00	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	495 200,00	495 200,00	495 200,00	0,00	495 200,00	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 przemocy w rodzinie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	3 950,00	4 350,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	311 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	278 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	276 500,00	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	1 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 503 387,00	1 503 387,00	1 499 987,00	1 351 477,00	148 510,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 357,00	1 064 357,00	1 064 357,00	1 064 357,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 630,00	185 630,00	185 630,00	185 630,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 890,00	24 890,00	24 890,00	24 890,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 376,00	158 376,00	157 876,00	151 085,00	6 791,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 721,00	148 721,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	144 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 721,00	144 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	1 552 690,90	1 552 690,90	691 970,00	301 340,00	390 630,00	0,00	13 725,00	846 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 795,22	141 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 747,42	112 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 370,00	43 370,00	43 370,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 770,75	67 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,22	19 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415,22	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 642,90	9 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 762,86	2 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 359,13	261 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,03	51 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 182,37	23 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4227	Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	242 570,00	242 570,00	242 570,00	0,00	242 570,00	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	77 820,00	77 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	2 000,00	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
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	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	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 392 518,00	3 392 518,00	2 633 818,00	2 482 405,00	151 413,00	312 000,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 753 303,00	2 753 303,00	2 607 703,00	2 477 290,00	130 413,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 330,00	1 949 330,00	1 949 330,00	1 949 330,00	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	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	366 528,00	366 528,00	366 528,00	366 528,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 532,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00	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	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 213,00	98 213,00	98 213,00	0,00	98 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	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	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	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	26 115,00	26 115,00	26 115,00	5 115,00	21 000,00	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	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00	15,00	15,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	241 100,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 100,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 834 259,00	24 834 259,00	750 491,00	608 380,00	142 111,00	672 000,00	23 411 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 915 100,00	20 915 100,00	180 852,00	160 500,00	20 352,00	0,00	20 734 248,00	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	wyплаты 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	
		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	20 734 248,00	20 734 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 755,00	126 755,00	126 755,00	126 755,00	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	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	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	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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 788,00	2 285 788,00	360 768,00	306 600,00	54 168,00	0,00	1 925 020,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	1 925 020,00	1 925 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00	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	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	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	164 265,00	164 265,00	164 265,00	164 265,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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:	
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	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	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	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	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	917 371,00	917 371,00	164 871,00	141 280,00	23 591,00	0,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	752 100,00	752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00	10 445,00	10 445,00	10 445,00	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	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	8 985,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	3 000,00	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	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	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	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	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	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 017 979,00	15 767 979,00	15 402 979,00	189 779,00	15 213 200,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 849 779,00	8 849 779,00	8 849 779,00	189 779,00	8 660 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	8 469,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	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	8 660 000,00	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	2 296 500,00	2 296 500,00	2 296 500,00	0,00	2 296 500,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 000,00	329 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	315 000,00	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:		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		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	3 140 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 305 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	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	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
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 278 590,40	3 973 590,40	2 063 590,40	295 144,00	1 768 446,40	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	2 420 600,00	1 115 600,00	1 115 600,00	179 500,00	936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	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	429 125,00	429 125,00	359 125,00	0,00	359 125,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	588 865,40	588 865,40	588 865,40	115 644,00	473 221,40	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	16 729,00	16 729,00	16 729,00	16 729,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	96 465,00	96 465,00	96 465,00	96 465,00	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	104 774,50	104 774,50	104 774,50	0,00	104 774,50	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	17 920,90	17 920,90	17 920,90	0,00	17 920,90	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	350 526,00	350 526,00	350 526,00	0,00	350 526,00	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	3 194 498,40	2 694 498,40	1 994 498,40	361 680,00	1 632 818,40	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 273 815,00	1 773 815,00	1 773 815,00	298 100,00	1 475 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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	wyплаты 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	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	713 500,00	713 500,00	713 500,00	0,00	713 500,00	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	33 215,00	33 215,00	33 215,00	0,00	33 215,00	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	92695		Pozostała działalność	220 683,40	220 683,40	220 683,40	63 580,00	157 103,40	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	9 262,00	9 262,00	9 262,00	9 262,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	9 373,40	9 373,40	9 373,40	0,00	9 373,40	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	147 730,00	147 730,00	147 730,00	0,00	147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				188 954 854,30	148 570 278,70	106 421 423,80	48 861 488,00	57 559 935,80	13 527 592,00	27 187 974,00	1 073 288,90	0,00	360 000,00	40 384 575,60	40 384 575,60	5 578 075,60	0,00	0,00	

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr / / Rady Gminy Michałowice z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2020									
								z tego:				z tego źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	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 "Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy"	750 -75023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2	projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego	801 - 80195	198 420,00	0,00	11 329,78	187 090,22	176 293,00	10 066,33	0,00	0,00	10 066,33	166 226,67	0,00	0,00	0,00	166 226,67	
3	projekt "Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	852 - 85295	468 217,50	60 868,27	32 775,23	374 574,00	112 797,50	22 559,50	0,00	7 895,83	14 663,67	90 238,00	0,00	0,00	0,00	90 238,00	
4	projekt "Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielných"	852 - 85295	1 439 858,40	186 971,68	101 000,00	1 151 886,72	734 198,40	145 548,37	0,00	50 000,00	95 548,37	588 650,03	0,00	0,00	0,00	588 650,03	
	Razem		2 156 495,90	247 839,95	145 105,01	1 763 550,94	1 073 288,90	178 174,20	0,00	57 895,83	120 278,37	895 114,70	0,00	0,00	0,00	895 114,70	
	Wydatki majątkowe																
1	projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	600 - 60016	21 850 461,51	2 182 603,96	266 933,48	19 400 924,07	5 391 075,60	783 888,98	0,00	265 580,48	518 308,50	4 607 186,62	0,00	0,00	0,00	4 607 186,62	
2	projekt "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap I"	600 - 60016	5 364 211,00	0,00	1 592 842,35	3 771 368,65	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
3	projekt "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap II"	600-60016	3 300 000,00	0,00	636 478,54	2 663 521,46	42 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
4	projekt "Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej"	754-75412	135 000,00	0,00	49 100,00	85 900,00	135 000,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	
	Razem		30 649 672,51	2 182 603,96	2 545 354,37	25 921 714,18	5 578 075,60	843 988,98	<i>0,00</i>	325 680,48	518 308,50	4 734 086,62	0,00	0,00	0,00	4 734 086,62	

Wydatki majątkowe na 2020 rok Tabela nr 2 b do Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 720 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj w Komorowie.	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi.	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od Brzozowej w Komorowie	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi.	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bugaj w Komorowie.	200 000,00
			modernizacja SUW Komorów (dok)	150 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	1 800 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci i Pod Borem w Komorowie Wsi	50 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	250 000,00
			P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok	50 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	100 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	200 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy w tym: m.in. Dębowej (dok.), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie.	200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	200 000,00
600			Transport i łączność	25 954 575,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 000,00
			Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej (dok.) w Regułach	20 000,00
			Przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	300 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.)	120 000,00
			Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Granicy	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 004 575,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561 500,00
			P- Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	750 000,00
			Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi.	600 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	290 000,00
			P - Budowa drogi na dz. 628/13 w Regułach wraz z odwodnieniem.	100 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	700 000,00

	P - Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	150 000,00
	P - Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	390 000,00
	P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	400 000,00
	P - Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	1 000 000,00
	P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	2 000 000,00
	P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	100 000,00
	P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.	1 000 000,00
	P - Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi.	100 000,00
	P - Przebudowa ul. Prusa w Regułach.	70 000,00
	P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi	845 500,00
	P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi.	80 000,00
	P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie	1 100 000,00
	P - Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	1 400 000,00
	P-Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	50 000,00
	P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	800 000,00
	P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie	1 000 000,00
	P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	20 000,00
	P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	100 000,00
	Przebudowa drogi na dz.120 w Pęcicach Małych.	200 000,00
	Przebudowa ul. Niecałej w Komorowie-Wsi wraz z odwodnieniem.	150 000,00
	Przebudowa ul. Północnej w Komorowie-Wsi wraz z odwodnieniem.	300 000,00
	Przebudowa ul. Sieradzkiej w Komorowie wraz z odwodnieniem.	600 000,00
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	241 000,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 494,38
	Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	663 712,59
	Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	1 267 781,79
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I	8 000,00
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	33 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 873,60
	Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	165 928,15
	Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	316 945,45
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I	2 000,00
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	9 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 675 692,24
	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	2 675 692,24

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 015,38
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	301 015,38
60095		Pozostała działalność	4 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
		P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	850 000,00
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	200 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych	200 000,00
		P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	3 000 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach.	50 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		P - Budowa budynku socjalnego	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		P - Zakupy mienia komunalnego	500 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	300 000,00
750		Administracja publiczna	245 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	245 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozy oznakowanego na potrzeby KP w Regułach	45 000,00
		Sfinansowanie zakupu analizatora spalin oraz dymomierza na potrzeby KP w Regułach	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00
		Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	85 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00
		Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	49 100,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		P - Budowa monitoringu gminnego	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 940 000,00

80101		Szkoły podstawowe	6 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00
		P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)	4 500 000,00
		P - Szkoła w Michałowicach - przebudowa sali gimnastycznej	700 000,00
		Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	200 000,00
		Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych	270 000,00
		ZSO w Komorowie - modernizacja nawierzchni boiska	230 000,00
		ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych	250 000,00
80104		Przedszkola	790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
		P - Budowa przedszkola w Michałowicach	600 000,00
		Przedszkole w Michałowicach - modernizacja obiektu przedszkolnego	40 000,00
		Przedszkole w Nowej Wsi - modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00
		Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi	115 000,00
		P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)	500 000,00
		P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	120 000,00
		P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	570 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	500 000,00
Razem			40 384 575,60

Tabela nr 3
do Uchwały Nr / /
Rady Gminy Michałowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 478 000,00
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	20 478 000,00
Rozchody ogółem:			3 492 000,00
1	splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 492 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
 Nr / /
 z dnia

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani
 oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 w 2020 roku**

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618		360 000,00		851
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	330 000,00
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem			360 000,00	Ogółem			360 000,00

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2020 roku

(w zł)

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	10 000,00		900	90026	50 000,00
Ogółem			10 000,00	Ogółem			50 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	Sołectwo Reguły	Zajęcia edukacyjne i hobbyistyczne oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów	25 000,00	25 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, wystawy	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez okolicznościowych: dzień dziecka, wigilia, zabawa choinkowa, andrzejki, Wielkanoc, pożegnanie lata, powitanie lata	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników i imprez plenerowych	4 100,00	4 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne	18 000,00	18 000,00	0,00
			Razem: Reguły	76 100,00	76 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprezy mikołajkowo - noworocznej dla dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja zabawy andrzejkowej dla dorosłych	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Zakup biletów do muzeum, teatru dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Przeprowadzenie warsztatów - florystyczne	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Warsztaty w zakresie bezpieczeństwa komputerów	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkania wielkanocnego	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkania wigilijnego	4 421,00	4 421,00	0,00
			Razem: Pęcice	46 421,00	46 421,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców w tym: zajęcia plastyki dla dzieci 8 120,00 zł, warsztaty plastyczne dla dorosłych 8 320,00 zł, piknik z okazji Dnia Dziecka 9 000,00 zł, zabawa choinkowa dla dzieci 4 000,00 zł, zabawa karnawałowa 3 000,00 zł, koncerty 4 800,00 zł, piknik na Pożegnanie lata 1 500,00 zł, teatryki dla dzieci 3 870,00 zł, spotkania z ciekawymi ludźmi 1 000,00 zł, zabawa andrzejkowa 1 600,00 zł, warsztaty skierowane w różnym wieku 1 909,90 zł, warsztaty kulinarne dla dzieci 8 000,00 zł, akcja sprzątania świata 500,00 zł,	55 619,90	55 619,90	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym: Pilates 5 520,00 zł, Zumba 2 720,00 zł, Fitness 2 800,00 zł, gimnastyka dla kręgosłupa 2720,00 zł, Joga dla kręgosłupa 6 720,10 zł	20 480,10	20 480,10	0,00
			Razem: Nowa Wieś	76 100,00	76 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna orbitrek, wiosłarz	5 373,40	5 373,40	0,00
			Razem: Suchy Las	22 373,40	22 373,40	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbyistyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	2 720,00	2 720,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy - zakup piekarnika	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z zakupem środków chemicznych na utrzymanie świetlicy	3 780,00	3 780,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	31 500,00	31 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego - warsztaty artystyczne, teatryki, laboratorium juniora, koncerty muzyczne	22 260,00	22 260,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	10 340,00	10 340,00	0,00
			Razem: Komorów	76 100,00	76 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Zakupy przemysłowe w tym: paczki świąteczne 2 500,00 zł, nagrody za udział w zabawach 800,00 zł, zakup pomocy technicznych i naukowych 847,50 zł	4 147,50	4 147,50	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Zakup biletów w tym: Park Rozrywki Energylandia 5 500,00 zł, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem 3 500,00 zł	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Imprezy kulturalne w tym: święto pieczonego ziemniaka 11 000,00 zł, wigilia 6 000,00 zł	17 000,00	17 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Sokółów	Zajęcia sportowe w tym: Zumba 3 200,00 zł, Pilates 2 800,00 zł	6 000,00	6 000,00	0,00
			Razem: Sokółów	36 147,50	36 147,50	0,00

921	92195	Solectwo Michałowice Wieś	Organizacja różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców w tym: organizacja pikników rodzinnych z elementami gier, zabaw, konkurencji połączonych z nagrodami oraz regeneracją w postaci posiłku 6 700,00 zł, zakup produktów do organizacji pikników 593,50 zł, organizacja pikników patriotyczno - historycznych w tym rajd na orientację, zwiedzanie miejsc historycznych patriotycznych, przyrodniczych w tym organizacja zawodów, konkursów zakończonych posiłkiem regeneracyjnym 5 000,00 zł, zakup biletów do muzeum, teatru, kina, centrum nauk, obiektów historycznych 10 000,00 zł, organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci pt. Zdrowo i Wesoło 6 750,00 zł, organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci 2 000,00 zł, organizacja warsztatów tematycznych dla dorosłych 1 900,00 zł, organizacja warsztatów dla dzieci pt. Dlaczego ? Jak ? 2 100,00 zł, organizacja warsztatów kreatywnych dla dorosłych. akademia pasji 3 000,00 zł, organizacja warsztatów pt. Zdrowa Ja, Zdrowy Ty 1 500,00 zł, organizacja zabawy choinkowej oraz świątecznych warsztatów 3 000,00 zł, organizacja dnia dziecka 3 500,00 zł, zakupy związane z organizacją zabawy choinkowej i warsztatów 250,00 zł, zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka 1000,00 zł	47 293,50	47 293,50	0,00
926	92695	Solectwo Michałowice Wieś	Organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjno sportowych dla mieszkańców w tym: organizacja zajęć ruchowych dla dzieci typu Zumba 4 160,00 zł, organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych typu Zumba 4 160,00 zł, organizacja zajęć sportowych dla dorosłych typu Fitness 4 030,00 zł, organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych typu Joga 3 900,00 zł	16 250,00	16 250,00	0,00
Razem: Michałowice Wieś				63 543,50	63 543,50	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Koncert muzyczny organizowany na terenie gminy	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Zakup biletów do teatru, muzeum, kina	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Organizacja Dnia Dziecka	2 100,00	2 100,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Współorganizacja zabawy mikołajkowej	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej	2 231,80	2 231,80	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci	7 500,00	7 500,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych Złota Rączka	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Kursy i warsztaty dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	Solectwo Opacz Mała	Zajęcia sportowo ruchowe	3 500,00	3 500,00	0,00
Razem: Opacz Mała				33 331,80	33 331,80	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców w tym: warsztaty kreatywne dla dzieci 5 550,00 zł, warsztaty kulinarne dla dzieci promujące kulturę zdrowego żywienia 9 000,00 zł, teatryki dla dzieci 4 500,00 zł, bal choinkowy dla dzieci z pączkami 6 500,00 zł, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 7 000,00 zł, piknik rodzinny Żegnaj lato na rok 7 000,00 zł, zabawa andrzejkowa 2 000,00 zł, koncerty muzyczne 5 000,00 zł, bilety do teatrów 7 850,00 zł,	54 400,00	54 400,00	0,00
926	92695	Solectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym: zajęcia z Pilatesu 14 000,00 zł, Zumba dla dzieci 3 700,00 zł, Zumba dla dorosłych 4000,00 zł,	21 700,00	21 700,00	0,00
Razem Opacz Kolonia				76 100,00	76 100,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 400,00	2 400,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych w tym: teatryki dla dzieci 2 700,00 zł, Dzień Dziecka 6 000,00 zł, mikołajki 5 500,00 zł, piknik Pożegnanie lata 6 000,00 zł, spotkanie świąteczne 3 000,00 zł, wyjazdy do teatru, muzeum, Centrum Nauki Kopernik zakup biletów, przewodnik 11 400,00 zł, zajęcia edukacyjne hobbyistyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 8 000,00 zł, zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych 2000,00 zł, zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży 1 531,60 zł	46 131,60	46 131,60	0,00
926	92695	Solectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne taneczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	9 000,00	9 000,00	0,00
Razem: Pęcice Małe				57 531,60	57 531,60	0,00
Ogółem				563 748,80	563 748,80	0,00

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
 Nr / /
 z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2020 roku

(w zł)

Dochody			Wydatki				
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	7 900 000,00		900	90002	8 849 779,00
Ogółem			7 900 000,00	Ogółem			8 849 779,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 561 707,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 145 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 145 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Granica- Komorów	225 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L 23 Raszyn - Pruszków	88 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	165 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Nadarzyn-Pruszków	120 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa R1 Warszawa - Pruszków	100 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Sokołów - PKP Ursus	360 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	844 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	151 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	92 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 440 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 000,00
			Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej (dok.) w Regulach	20 000,00
			Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komorowie	300 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.)	120 000,00
			Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Granicy	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 707,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 675 692,24
			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	2 675 692,24
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 015,38
			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	301 015,38
801			Oświata i wychowanie	7 871 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	920,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920,00
		Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00
		Oddziały przedszkolne w Warszawie	33 600,00
80104		Przedszkola	5 742 515,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 430,00
		Nauka języka ukraińskiego przy szkole nr 221 w Warszawie	1 630,00
		Przedszkola niepubliczne - Piastów	21 600,00
		Przedszkola niepubliczne - Pruszków	153 600,00
		Przedszkola niepubliczne - Raszyn	55 200,00
		Przedszkola niepubliczne - Warszawa	297 600,00
		Przedszkola niepubliczne - Brwinów	36 000,00
		Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	9 600,00
		Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	32 400,00
		Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	16 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 118 085,00
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	184 991,00
		Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	406 980,00
		Przedszkole niepubliczne "Bawi" w Pęcicach	912 622,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	382 315,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	246 655,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	345 317,00
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	147 993,00
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	702 966,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	554 973,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 233 273,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	588 119,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 920,00
		Punkt przedszkolny w Podkowie Leśnej	13 920,00
		Punkty przedszkolne Brwinów	9 600,00
		Punkty przedszkolne Pruszków	14 400,00
		Punkty przedszkolne Warszawa	24 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 199,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	105 240,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	138 127,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	98 662,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	52 620,00
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	78 930,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	52 620,00
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	1 506 552,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 552,00
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	58 560,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	16 320,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	53 400,00
		Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	58 560,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	164 964,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	213 600,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	169 728,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	286 056,00
		Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	485 364,00
852		Pomoc społeczna	69 600,00
	85295	Pozostała działalność	69 600,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 600,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	96 000,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	96 000,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	24 000,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	24 000,00
		Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	72 000,00
855		Rodzina	672 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	672 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	672 000,00
		Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach	134 400,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	151 200,00
		Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	33 600,00
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	100 800,00
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	201 600,00
		Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	50 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	650 000,00
	92116	Biblioteki	1 190 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00
		Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	650 000,00
		Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	540 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	600 000,00
Razem:			17 997 013,62

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

**Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
w 2020 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	140 700,00	140 700,00	91 300,00	49 400,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	128 320,00	128 320,00	128 320,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80101-Szkoły podstawowe				369 020,00	369 020,00	319 620,00	49 400,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	347 980,00	347 980,00	347 980,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	116 060,00	116 060,00	116 060,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80104-Przedszkola				464 040,00	464 040,00	464 040,00	0,00
Ogółem				833 060,00	833 060,00	783 660,00	49 400,00



GMINA MICHAŁOWICE

BUDŻET GMINY NA 2020 ROK

Reguły, listopad 2019 r.

Budżet na rok 2020 został opracowany w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Michałowice w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz o obowiązujące przepisy prawne - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2020 rok są następujące założenia:

- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy;
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
 - wysokość deficytu,
 - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
 - poziom zadłużenia,
 - koszty obsługi zadłużenia.

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o :

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2019 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie której dochodami są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ustawę prawo ochrony środowiska na podstawie której dochodami są opłaty i kary związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach: rocznej subwencji oświatowej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego informującego o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje jednostek organizacyjnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

Przy planowaniu wydatków budżetowych została uwzględniona obowiązująca reguła wydatkowa wynikająca z ustawy o finansach publicznych, która nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych dochodów bieżących.

W ramach wydatków budżetowych uwzględnione zostały wydatki bieżące obejmujące:

- roczną wpłatę do budżetu państwa określoną przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2020 roku długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki rzeczowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- wydatki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.

Budżet został przygotowany w formie tekstowej i tabelarycznej. Część tekstowa zawiera opis planowanych dochodów z poszczególnych źródeł i omówienie poszczególnych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe a część tabelaryczna obejmuje zestawienie dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf.

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne o charakterze rocznym oraz zadania inwestycyjne zaplanowane w horyzoncie wieloletnim oznaczone literą „P”, stanowiące istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uwzględniając powyższe założenia Wójt Gminy przedkłada uchwałę budżetową zawierającą elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W planie dochodów budżetu gminy została określona szczegółowość wynikająca z ustawy o finansach publicznych tj. wg działów, rozdziałów, paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów budżetu gminy, dochody bieżące stanowią 96,3%, a dochody majątkowe 3,7% dochodów ogółem. Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej kwocie **171 968 854,30 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **165 587 485,18 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **6 381 369,12 zł**.

Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dochody bieżące:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota **6 300 000,00 zł**, pochodzić będzie z:

- opłat za pobór wody i zrzut ścieków 6 250 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 50 000,00 zł.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – kwota **1 136 567,00 zł**, pochodzić będzie z:
czynszów mieszkaniowych 20 000,00 zł,
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 55 820,00 zł,
- opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości 267 251,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 793 496,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” - kwota **143 287,00 zł**, pochodzić będzie z:

- dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej 88 548,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 14,00 zł, dofinansowania projektu pn. "Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy" 50 000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 500,00 zł,
- wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US 225,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – kwota **3 517,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota **98 064 114,99 zł**, pochodzić będzie z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 70 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 16 200 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 50 000,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych 9 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 95 000,00 zł,
- opłaty targowej 1 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 600 000,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 1 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 439 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 180 000,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 2 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 230 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 120 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4 550 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 109 061,99 zł,
- opłaty skarbowej 65 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 360 000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 650 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych 64 821 053,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 2 500 000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – kwota **24 048 040,00 zł**, pochodzić będzie z:

- części oświatowej subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów 23 648 040,00 zł,
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu gminy 400 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **2 963 118,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, z dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i w punktach przedszkolnych, z czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **12,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – kwota **1 193 445,86 zł**, pochodzić będzie z:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 7 200,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na: opłacane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 000,00 zł, zasiłki okresowe, zasiłki celowe 3 000,00 zł, zasiłki stałe 213 000,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 72 900,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 58 221,00 zł, usługi opiekuńcze 1 500,00 zł,

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 3 000,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze 4 000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 200,00 zł,
- wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US 309,00 zł,
- odpłatności za pobyt w dziennym domu seniora 13 000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,79 zł,
- dofinansowanie projektów: „Klub Świetliki” 104 901,67 zł, "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" 684 198,40 zł.

W dziale 855 „Rodzina” – kwota 23 825 383,33 zł, pochodzić będzie z:

- dotacji celowej na finansowanie świadczeń wychowawczych 20 912 000,00 zł, świadczeń rodzinnych 2 088 000,00 zł, wspieranie rodziny program Dobry Start 777 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 12 000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 450,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21 333,33 zł,
- wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US 100,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 14 500,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 7 910 000,00 zł, pochodzić będzie z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 900 000,00 zł,
- opłat za usuwanie drzew i krzewów 10 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 „Transport i łączność” – kwota 6 274 629,12 zł, pochodzić będzie z:

- dofinansowania realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu unii europejskiej i budżetu państwa 5 166 495,12 zł,

w tym na realizację projektów pn.

- "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź" 5 125 495,12 zł;
- "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap I" 8 000,00 zł;

- o "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap II" 33 000,00 zł;

➤ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy Miastem Piastów a Gminą Michałowice na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki” 1 108 134,00 zł.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - kwota 20 840,00 zł, pochodzić będzie z”

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 640,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 200,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – kwota 85 900,00 zł, pochodzić będzie z dofinansowania realizacji projektu ze środków budżetu unii europejskiej pn.

"Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej".

Tabela nr 1a przedstawia dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą **188 954 854,30 zł**, w tym: wydatki bieżące **148 570 278,70 zł**, co stanowi 78,6% wydatków ogółem a wydatki majątkowe **40 384 575,60 zł**, co stanowi 21,4% wydatków ogółem.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 13 242 600,00 zł, z czego przeznacza się:

9 522 600,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 9 518 000,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię i pobór wody;
- 4 600,00 zł na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego);

3 720 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej.

W dziale 600 „Transport i łączność” – 33 400 375,60 zł, z czego przeznacza się:

7 445 800,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 2 145 000,00 zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego,
- 19 000,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,
- 4 717 800,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 564 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

25 954 575,60 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na przebudowę i budowę dróg, budowę ścieżek rowerowych, budowę odwodnienia na terenie gminy oraz na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu unii europejskiej i budżetu państwa:

"Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź";

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

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

W dziale 630 „Turystyka” – 548 015,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące na zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego, ubezpieczenie sprzętu i naprawę sprzętu turystycznego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 2 616 100,00 zł, z czego przeznacza się:

1 866 100,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 138 100,00 zł na obsługę i remonty budynków komunalnych,
- 578 000,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 1 150 000,00 zł na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

750 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego i na zakup mienia komunalnego.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – 570 000,00 zł, z czego przeznacza się:

270 000,00 zł na wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

300 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny wraz z drogą dojazdową.

W dziale 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka” – 53 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia im Jana Pawła II dla studentów.

W dziale 750 „Administracja publiczna” – 17 743 710,00 zł, z czego przeznacza się:

17 498 710,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 383 461,00 zł na wydatki płacowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych,
- 318 200,00 zł na wydatki rady gminy, w tym diety dla radnych,
- 12 837 450,00 zł na wydatki płacowe i pochodne 8 887 045,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy 3 865 205,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 200,00 zł i na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu unii europejskiej pn. "Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy" 50 000,00 zł,
- 2 025 600,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, które przeznaczone będą na wydawanie biuletynu informacji lokalnej, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy, na kontakty międzynarodowe z zaprzyjaźnioną gminą włoską, organizację dni Gminy Michałowice, dożynek gminnych, obchodów rocznicowych w tym przede wszystkim uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości oraz innych imprez okolicznościowych promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych wynikających z bieżących potrzeb. Gmina Michałowice w swoich działaniach promocyjnych zmierza do kreowania wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku, co w zamierzeniach ma się przyczynić do wzrostu zainteresowania naszym terenem i w konsekwencji przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy,
- 1 554 493,00 zł na wydatki płacowe i pochodne oraz rzeczowe centrum usług wspólnych,
- 379 506,00 zł na pozostałą działalność, w tym diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

245 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 3 517,00 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 917 600,00 zł, z czego przeznacza się:

497 600,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 160 000,00 zł na dofinansowanie służb ponadnormatywnych Policji w Regułach,
- 320 600,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,

- 12 500,00 zł na wydatki związane z zakupem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej, organizacją szkolenia obronnego,
- 4 500,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

420 000,00 zł na wydatki majątkowe w tym 45 000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby KP w Regułach, 40 000,00 zł na sfinansowanie zakupu analizatora spalin oraz dymomierza na potrzeby KP w Regułach, 135 000,00 zł na „Adaptację placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej” oraz 200 000,00 zł na budowę monitoringu gminnego.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 360 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów na rynku krajowym.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 8 465 128,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 7 675 128,00 zł wpłata do budżetu państwa określona przez Ministra Finansów,
- 790 000,00 zł na obowiązkowe rezerwy, w tym rezerwa ogólna 293 000,00 zł, rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 497 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 53 325 989,00 zł, z czego przeznacza się:

46 385 989,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- szkoły podstawowe - 26 377 687,00 zł na utrzymanie szkół podstawowych i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: umowy zlecenia na prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych, zajęcia sportowe i szachowe, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty, materiałów medycznych i stomatologicznych, tonerów do drukarek, środków do konserwacji i napraw oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, odpadów medycznych, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, pełnienie obowiązków RODO, prowadzenie zajęć podczas wakacji, przeglądy budowlane, p.poż. i elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon i internet), wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - 1 855 237,00 zł na wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych oraz niezbędnego

wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki przekazywane na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;

- *przedszkola niepubliczne* – 5 828 915,00 zł na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- *przedszkola publiczne* – 4 568 767,00 zł na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, tonerów do drukarek, środków do konserwacji i napraw oraz niezbędnego wyposażenia do sal, sprzętu kuchennego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, odpadów kuchennych, opłaty za ścieki, najem urządzeń do dystrybucji wody, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, pełnienie obowiązków RODO, przeglądy budowlane, p.poż. i elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon i internet), wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;
- *inne formy wychowania przedszkolnego* – 588 119,00 zł na dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- *dowożenie uczniów* - 475 000,00 zł na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- *licea ogólnokształcące* – 2 603 679,00 zł na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystościowych, materiałów biurowych i piśmiennych, druków oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, przeglądy budowlane, p.poż. i elektryczne, wydatki na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 169 117,00 zł na wydatki z przeznaczeniem na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego* – 1 652 652,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów

przedszkolnych przy szkołach, przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 268 370,00 zł na wydatki związane z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach - 38 340,00 zł na wydatki związana z organizacją kształcenia uczniów w liceum posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5 400,00 zł kwota zaplanowana została z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy w trakcie trwania roku szkolnego zostaną przyjęci do naszych szkół;
- pozostała działalność – 954 706,00 zł na wydatki z przeznaczeniem na wypłatę pomocy zdrowotnej dla uczniów z poszczególnych szkół, nagrody wójta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i nagrody dyrektorów za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla administracji i obsługi, na wypłatę umów zleceń dla ekspertów, którzy uczestniczą w komisjach na awanse nauczycielskie oraz wydatki związane z projektem unijnym „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

6 940 000,00 zł na wydatki majątkowe w tym na modernizację obiektów szkolnych i nawierzchni boiska 950 000,00 zł, przebudowę sali gimnastycznej w Michałowicach 700 000,00 zł, budowę kompleksu edukacyjnego w Regułach 4 500 000,00 zł, modernizację obiektów przedszkolnych 190 000,00 zł i na budowę przedszkola w Michałowicach 600 000,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 505 300,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 15 300,00 zł na usługi remontowe i ubezpieczenia przychodni lekarskich,
- 30 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży z zakresu zwalczania narkomanii,
- 330 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 130 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne przeciw grypie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 4 485 674,90 zł, z czego przeznaczają się

- 495 200,00 zł na opłaty za domy pomocy społecznej dla 15 osób z terenu gminy,
- 8 300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa – specjalisty ds. przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz na szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego,
- 29 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 311 000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe na zasiłki celowe na realizację przyłączy kanalizacji i wodociągu oraz na opłaty za pobyt osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych i na usługi pogrzebowe,
- 1 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 278 000,00 zł na zasiłki stałe i na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków,
- 1 503 387,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej,
- 158 376,00 zł na wydatki osobowe i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych u osób starszych,
- 148 721,00 zł na zakup posiłków i żywności w ramach programu rządowego posiłek w szkole i w domu,
- 1 552 690,90 zł na świadczenia społeczne, realizację projektów „Klub Świetliki” i "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielných" oraz na wydatki Dziennego Domu „Senior Plus” w Komorowie, utrzymanie pomieszczeń GOPS w Nowej Wsi i w Opaczy-Kolonii i zadań związanych z prowadzeniem zajęć świetlicy w Opaczy-Kolonii.

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 3 392 518,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- *świetlice szkolne* - 2 753 303,00 zł na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, wody dla dzieci, pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 312 000,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju,
- *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* - 26 115,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży z Liceum w Komorowie,

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – 60 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* – 241 100,00 zł na pomoc materialną dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe oraz nagrody wójta dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej.

W dziale 855 „Rodzina” – 24 834 259,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 20 915 100,00 zł na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 Plus,
- 2 285 788,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 917 371,00 zł na realizację zadań związanych z programem asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz na świadczenia Dobry Start,
- 672 000,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków.
- 32 000,00 zł na wydatki za opiekę i wychowanie 5 dzieci z terenu gminy, które umieszczono w rodzinach zastępczych,
- 12 000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od zasiłku dla opiekuna.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 16 017 979,00 zł, z czego przeznacza się :

15 767 979,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 8 849 779,00 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami komunalnymi w tym na usługi związane z odbiorem odpadów 8 600 000,00zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 779,00 zł, utrzymanie PSZOK 40 000,00 zł i na edukację ekologiczną w zakresie odbioru odpadów 20 000,00 zł,
- 860 000,00 zł przeznacza się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 2 296 500,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 329 000,00 zł na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w tym abonament za funkcjonowanie systemu sieci czujników do pomiaru pyłów zawieszonych PM2.5 , PM10 14 000,00 zł i na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 315 000,00 zł,
- 217 000,00 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami, na usługi weterynaryjne, utylizację padłych zwierząt i zakup karmy dla zwierząt,
- 2 890 000,00 zł na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego i usługi remontowe,

- 100 200,00 zł na opłaty ustalane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie za usługi wodne z zakresu korzystania wód,
- 50 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 175 000,00 zł na pozostałą działalność w tym na zakup i remont dekoracji świątecznych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i choinek, opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.

250 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 5 278 590,40 zł, z czego przeznaczają się:

3 973 590,40 zł na wydatki bieżące w tym:

- 650 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 1 115 600,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem gminnych świetlic wiejskich w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 500,00 zł i na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic 936 100,00 zł,
- 1 190 000,00 zł na działalność statutową samorządowych jednostek kultury,
- 429 125,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 588 865,40 zł na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich i środków finansowych przeznaczonych na działalność zarządów osiedli,

1 305 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na: modernizację świetlicy w Nowej Wsi 115 000,00 zł, budowę centrum inicjatyw kulturalnych 500 000,00 zł, budowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach 120 000,00 zł i na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych 570 000,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna,, – 3 194 498,40 zł, z czego przeznaczają się

2 694 498,40 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 773 815,00 zł na utrzymanie stref rekreacji, placów zabaw oraz boiska Orlik 2012,
- 600 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 100 000,00 zł na stypendia sportowe dla uczniów,
- 220 683,40 zł na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich i środków finansowych przeznaczonych na działalność zarządów osiedli

500 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela nr 2a do uchwały budżetowej przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W tabeli zostały wymienione tytuły projektów z planowanymi nakładami finansowymi na realizację poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela nr 2b do uchwały budżetowej przedstawia 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.

Wpisane w tabelę zadania stanowią w miarę możliwości zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej oraz rozbudowę i budowę infrastruktury oświatowej i kulturalnej gminy. Przedstawione wydatki majątkowe w znacznym stopniu będą zaspakajać potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury na terenie gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Przedłożony budżet przewiduje deficyt budżetowy który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

Zaplanowane rozchody dotyczyć będą wyłącznie spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu zwalczania narkomanii oraz środki finansowe na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska. Planowane wydatki przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest są wyższe od planowanych dochodów. Przewiduje się sfinansowanie planowanych wydatków ze środków własnych gminy.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy. Środki funduszu zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Z przedstawionej tabeli wynika, że planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są wyższe od planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się sfinansowanie planowanych wydatków ze środków własnych gminy.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dotacje udzielane z budżetu gminy dla wymienionych podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

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 XLVI/315/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe.

W planach finansowych szkół i przedszkoli na 2020 rok planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia 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 Michałowicach - planowane dochody w kwocie 100 000,00 zł, wydatkowane będą na zakup laptopów do sali komputerowej dla dzieci klas 1-3, tablic korkowych, wieszaków przenośnych oraz parawanów na doposażenie szatni na bloku sportowym, mebli do sal lekcyjnych, zabawek interaktywnych, doposażenie pracowni integracji sensorycznej, pomocy dydaktycznych, usług wg bieżących potrzeb szkoły oraz koszty związane z postępowaniem sądowym.
- w Komorowie - planowane dochody w kwocie 140 700,00 zł, wydatkowane będą na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, nagłośnienie imprez szkolnych, dowóz uczniów na zawody, koncerty muzyki klasycznej dla uczniów, zakup unitu stomatologicznego do gabinetu i montaż nagłośnienia w sali gimnastycznej .
- w Nowej Wsi - planowane dochody w kwocie 128 320,00 zł, wydatkowane będą na zakup pomocy dydaktycznych, komputerów, projektorów, kotary do hali sportowej, opłaty usługi transportowe na zawody sportowe i konkursy.

W przedszkolu gminnym w Michałowicach planowane dochody w kwocie 347 980,00 zł uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł, planowana liczba dzieci 212. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.

W przedszkolu gminnym w Nowej Wsi planowane dochody w kwocie 116 060,00 zł uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł, planowana liczba dzieci 68. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE

Załączona informacja do budżetu o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy przedstawia zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, oraz wierzytelności gminy z wyszczególnieniem tytułów, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy i podjętych działaniach zmierzających do ich wyegzekwowania.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załączona informacja do budżetu o stanie mienia komunalnego przedstawia wielkość i charakter mienia komunalnego w rozbiciu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia gruntów.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Michałowice

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzytelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
I	Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30-09-2019 r. z tytułu:	4 373 188			
1	zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	4 373 188	wg harmonogramu spłaty kredytów i pożyczek do 2020 roku		
II	Należności gminy na dzień 30-09-2019 r. z tytułu dochodów budżetowych:	9 643 952			
1	z podatku od nieruchomości	5 633 851	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
2	z podatku rolnego	49 122	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
3	z podatku leśnego	2 090	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
4	z podatku od środków transportowych	139 569	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia	
5	realizowanych przez urzędy skarbowe	378 622	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe	
6	z opłat za odbiór odpadów komunalnych	459 371	miesięcznie wg deklaracji	należności bieżące, na opłaty zaległe wystawiono upomnienia	
7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych	1 934		wysłano upomnienia	
8	za pobór wody i zrzut ścieków	753 488	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	33 823		wysłano wezwanie do zapłaty	
10	z czynszów mieszkaniowych	13 579	miesięcznie wg umów	wysłano wezwanie do zapłaty	
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych	4 063		wysłano wezwanie do zapłaty	
12	z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 435		należność rozłożona na raty	

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
13	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 002		wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu w celu zawarcia ugody	
14	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 516	31 marca	należności bieżące	
15	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400		wysłano wezwania do zapłaty	
16	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	868 984			
17	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	118		wysłano wezwania do zapłaty	
18	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	144 383		wysłano upomnienia	
19	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 071		należności bieżące	
20	za zajęcie pasa drogowego	24 188		należności bieżące	
21	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego	219		wysłano wezwania do zapłaty	
22	z najmu pomieszczeń urzędu	4 839		należności bieżące	
23	z tytułu rozliczenia zużycia gazu	739		należności bieżące	
24	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80		należności bieżące	
25	za pobyt dzieci z innych gmin w punktach przedszkolnych na terenie naszej gminy	8 366		należności bieżące	

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
26	z rozliczenia zasiłków celowych zwrotnych	1 208		wysłano pismo o zwrot należności	
27	z tytułu zmniejszonej naturalnej retencji terenowej	3 073		należności bieżące	
28	z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	2 200	miesięcznie wg umów	należności bieżące	
29	z odpłatności za usługi opiekuńcze	388	miesięcznie wg decyzji	należności bieżące	
30	z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora Plus	1 153		należności bieżące	
31	od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	69 112		wystąpiono do komornika skarbowego o egzekucję należności	
32	od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	886 966		wystąpiono do komornika sądowego o egzekucję należności	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 30.09.2019 r.**

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

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,7403	0,1636
<i>Komorów-Osiedle</i>	3,4598	2,9345
<i>Komorów-Wieś</i>	8,2671	0,8522
<i>Michałowice-Osiedle</i>	17,8694	1,5504
<i>Michałowice-Wieś</i>	0,0088	-
<i>Nowa Wieś</i>	1,0176	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,5255	-
<i>Opacz Mała</i>	0,0375	-
<i>Pęcice</i>	2,2272	1,08
<i>Pęcice Małe</i>	0,5701	-
<i>Reguły</i>	27,5037	0,5883
<i>Sokołów</i>	-	0,7700
<i>Suchy Las</i>	-	-
Razem	69,9183	7,9390

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>	<i>Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	-
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,0715	0,0061
<i>Komorów-Wieś</i>	0,0840	-
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	-	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0849
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	-	-
<i>Sokołów</i>	-	-
<i>Suchy Las</i>	-	-
Razem	0,1555	0,0910

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	9,0100
<i>Komorów-Osiedle</i>	1,2419	0,1054
<i>Komorów-Wieś</i>	-	38,8581
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,4705	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0357
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	1,8100	0,7980
<i>Sokolów</i>	-	0,1600
<i>Suchy Las</i>	-	-
Razem	3,5224	48,9672

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące samoistnym posiadaniem, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>	<i>Grunty użytkowaniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>
<i>Granica</i>	0,0400	8,5700
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,3081	0,2494
<i>Komorów-Wieś</i>	0,1100	-
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	11,0000	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,3400	2,4710
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,0200	0,2100
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,1300
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	0,5059	-
<i>Sokolów</i>	-	1,0300
<i>Suchy Las</i>	-	0,1500
Razem	12,3240	12,8104

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]</i>	<i>Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,7029	3,1359
<i>Komorów-Osiedle</i>	20,5997	6,0194
<i>Komorów-Wieś</i>	8,9025	4,1712
<i>Michałowice-Osiedle</i>	6,1251	21,5853
<i>Michałowice-Wieś</i>	6,0942	1,3100
<i>Nowa Wieś</i>	5,8055	2,4346
<i>Opacz-Kolonia</i>	8,7564	3,1222
<i>Opacz Mała</i>	1,8434	0,6650
<i>Pęcice</i>	2,8940	3,2388
<i>Pęcice Małe</i>	2,8876	2,0781
<i>Reguły</i>	20,3461	5,2031
<i>Sokołów</i>	6,1643	1,2680
<i>Suchy Las</i>	0,8203	0,2095
Razem	98,9420	54,4411

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
<i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i>	1,2085
<i>Grunty nabyte pod drogi na podstawie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej</i>	0,3998
<i>Grunty wyłączone na rzecz Gminy</i>	0,0554
<i>Grunty nabyte na podstawie aktów notarialnych</i>	1,5396
<i>Grunty nabyte przez zasiedzenie</i>	0,1867
<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy</i>	0,8721

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

<i>Wyszczególnienie</i>	Planowane dochody na rok 2019 r.	Dochody uzyskane na dzień 30.09.2019 r
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	7 200 zł	7200,00 zł
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności</i>	21 994 zł	7 264,28 zł
<i>Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności</i>	50 820 zł	99 959,95 zł
<i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego</i>	267 251 zł	203 795,23 zł
<i>Inne (dzierżawy, najem)</i>	941 780 zł	729 246,36 zł
<i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	38 000 zł	24 300,05 zł
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	266 351 zł	266351,00 zł

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

<i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i>	<i>Jednostki miary</i>	<i>Ilość</i>
<i>Budynki mieszkalne</i>	szt. bud.	11
<i>Budynki niemieszkalne</i>	szt. bud.	19
<i>Lokale niemieszkalne</i>	szt.	1
<i>Lokale użytkowe</i>	szt.	9
<i>Obiekty przedszkolne</i>	szt. bud.	2
<i>Obiekty szkolne</i>	szt. bud.	6
<i>Obiekty kulturalne</i>	szt.	2
<i>Zbiornik wodny</i>	szt.	2
<i>Obiekty służby zdrowia</i>	szt.	2