

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 4 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 226 891 948,85 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 209 414 305,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17 477 643,24 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 252 151 814,51 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 188 988 851,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 63 162 963,22 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały.
5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.
6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 2c do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 25 259 865,66 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 371 862,88 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 20 268 896,78 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 619 106,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26 859 865,66 zł, z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 371 862,88 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z WFOŚ i GW w Warszawie 1 686 021,00 zł, zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 582 875,78 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 219 106,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. 2
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 20 268 896,78 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 449 740,15 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 559 464,45 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025 zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie prowadzących do likwidacji uchwalonego lub wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu; 3
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia Dochody budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 835 000,00
			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	5 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 506,00
		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	985 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
750			Administracja publiczna	284 789,05

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 150,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 071,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 350,00
			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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	5 289,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 289,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 702,00
			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	3 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 807 521,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00

			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	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 246 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 775 700,00
			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	11 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 230 221,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 980 514,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 249 707,00
758			Różne rozliczenia	39 469 033,00
			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	35 771 467,00
			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	35 771 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 697 566,00
			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	3 697 566,00
801			Oświata i wychowanie	3 771 702,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 708,00
			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	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	756,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 750,00
			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	15 750,00
	80104		Przedszkola	3 496 508,10
			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	128 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 348,10
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 311 980,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 530,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 206,00
			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	132,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
852			Pomoc społeczna	716 803,79
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00
			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	46 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 200,00
			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	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 400,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 459,79
			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	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 444,00
		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	63 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00
	85295		Pozostała działalność	107 892,00
			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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	3 245 014,67
			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	3 350,00
			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	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 296,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 109 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 266,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 419 183,00
			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	105 183,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 274 000,00
			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	7 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 183,00
			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	105 183,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 183,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				209 414 305,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 183,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 233 742,33
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	254 106,20
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 106,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 979 636,13
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 636,13
600			Transport i łączność	7 898 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 398 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 398 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
			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
	80104		Przedszkola	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
852			Pomoc społeczna	472 534,91
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	457 534,91
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	457 534,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 003 559,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 303 559,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00
majątkowe razem:				17 477 643,24
			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	5 500 000,00

Ogółem:				226 891 948,85
			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	5 605 183,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	153 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 071,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 702,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 702,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 702,00
852			Pomoc społeczna	7 836,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 444,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	3 140 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 109 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
Razem:				3 304 977,00

Tabela nr 1b do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 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	1 502,00
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	79 900,00
Razem				81 702,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia Wydatki budżetu na 2024 rok

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 266 542,33	12 012 800,00	12 012 800,00	0,00	12 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 742,33	6 253 742,33	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 543 306,20	4 749 200,00	4 749 200,00	0,00	4 749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 106,20	1 794 106,20	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	3 003 000,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 106,20	254 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 716 936,13	7 257 300,00	7 257 300,00	0,00	7 257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 636,13	4 459 636,13	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	6 140 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 636,13	1 979 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 808 764,63	10 777 073,75	8 407 500,00	0,00	8 407 500,00	2 369 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031 690,88	27 031 690,88	5 500 000,00	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	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 629 401,75	2 544 573,75	175 000,00	0,00	175 000,00	2 369 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	697 573,75	697 573,75	0,00	0,00	0,00	697 573,75	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 527 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 454 362,88	7 057 500,00	7 057 500,00	0,00	7 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 396 862,88	18 396 862,88	5 500 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 463 000,00	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00	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	3 533 000,00	3 533 000,00	3 533 000,00	0,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 000,00	11 525 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 371 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 862,88	1 371 862,88	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	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 882 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 904 500,00	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	2 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 631 000,00	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	370 000,00	370 000,00	370 000,00	35 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	35 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 989 834,64	27 924 834,64	27 292 668,64	17 588 849,00	9 703 819,64	10 566,00	621 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 359,00	527 359,00	527 359,00	520 707,00	6 652,00	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	415 800,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 565,00	72 565,00	72 565,00	72 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	10 342,00	10 342,00	10 342,00	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	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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)	519 500,00	519 500,00	82 500,00	65 000,00	17 500,00	0,00	437 000,00	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	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 507 538,00	21 442 538,00	21 420 538,00	14 349 362,00	7 071 176,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 133 600,00	11 133 600,00	11 133 600,00	11 133 600,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 756,00	1 850 756,00	1 850 756,00	1 850 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 006,00	278 006,00	278 006,00	278 006,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 500,00	940 500,00	940 500,00	0,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 083 500,00	3 083 500,00	3 083 500,00	0,00	3 083 500,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	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	170 676,00	170 676,00	170 676,00	0,00	170 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 522 050,00	2 522 050,00	2 522 050,00	425 180,00	2 096 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 730,00	50 730,00	50 730,00	50 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	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	350 720,00	350 720,00	350 720,00	350 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 620,00	83 620,00	83 620,00	0,00	83 620,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 150,00	1 888 150,00	1 888 150,00	0,00	1 888 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	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	2 532 469,00	2 532 469,00	2 529 869,00	2 211 100,00	318 769,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 400,00	1 727 400,00	1 727 400,00	1 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 269,00	25 269,00	25 269,00	0,00	25 269,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	380 918,64	380 918,64	210 352,64	17 500,00	192 852,64	10 566,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 566,00	10 566,00	0,00	0,00	0,00	10 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,64	8 813,64	8 813,64	0,00	8 813,64	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	34 289,00	34 289,00	34 289,00	0,00	34 289,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	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	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	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	1 500 000,00	1 160 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	40 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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,	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	877 000,00	677 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	220 000,00	180 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 586 766,60	13 586 766,60	13 586 766,60	0,00	13 586 766,60	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	1 009 204,60	1 009 204,60	1 009 204,60	0,00	1 009 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 009 204,60	1 009 204,60	1 009 204,60	0,00	1 009 204,60	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	12 577 562,00	12 577 562,00	12 577 562,00	0,00	12 577 562,00	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	12 577 562,00	12 577 562,00	12 577 562,00	0,00	12 577 562,00	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	85 302 218,00	74 470 218,00	59 162 454,00	49 985 598,00	9 176 856,00	12 845 043,00	2 462 721,00	0,00	0,00	0,00	10 832 000,00	10 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 838 085,00	37 656 085,00	36 544 835,00	31 072 708,00	5 472 127,00	0,00	1 111 250,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111 250,00	1 111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 200,00	5 275 200,00	5 275 200,00	5 275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 500,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462 260,00	4 462 260,00	4 462 260,00	4 462 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605 680,00	605 680,00	605 680,00	605 680,00	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	86 140,00	86 140,00	86 140,00	0,00	86 140,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	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	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	568 700,00	568 700,00	568 700,00	0,00	568 700,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 249 437,00	1 249 437,00	1 249 437,00	0,00	1 249 437,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 788 468,00	18 788 468,00	18 788 468,00	18 788 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 374 100,00	1 374 100,00	1 374 100,00	1 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 349 496,00	2 349 496,00	2 259 216,00	2 130 840,00	128 376,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 280,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 700,00	482 700,00	482 700,00	482 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 876,00	92 876,00	92 876,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 500,00	1 167 500,00	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 970 746,00	15 320 746,00	7 894 108,00	5 664 100,00	2 230 008,00	7 255 958,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 255 958,00	7 255 958,00	0,00	0,00	0,00	7 255 958,00	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 680,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 400,00	1 973 400,00	1 973 400,00	1 973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 950,00	141 950,00	141 950,00	141 950,00	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	822 330,00	822 330,00	822 330,00	822 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 920,00	97 920,00	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 270,00	26 270,00	26 270,00	0,00	26 270,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 238,00	213 238,00	213 238,00	0,00	213 238,00	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	759 125,00	759 125,00	48 000,00	0,00	48 000,00	711 125,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 125,00	711 125,00	0,00	0,00	0,00	711 125,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 589 618,00	3 589 618,00	3 409 618,00	3 218 520,00	191 098,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 500,00	494 500,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 398,00	165 398,00	165 398,00	0,00	165 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 470,00	2 502 470,00	2 502 470,00	2 502 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 750,00	149 750,00	149 750,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	720 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 630 309,00	4 630 309,00	4 453 229,00	4 159 200,00	294 029,00	0,00	177 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 080,00	177 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 500,00	401 500,00	401 500,00	401 500,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	624 760,00	624 760,00	624 760,00	624 760,00	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 Fundusz Solidarnościowy	81 840,00	81 840,00	81 840,00	81 840,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	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

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	
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 350,00	65 350,00	65 350,00	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 879,00	156 879,00	156 879,00	0,00	156 879,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 600,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 192,00	236 192,00	209 068,00	0,00	209 068,00	0,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 124,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 124,00	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	209 068,00	209 068,00	209 068,00	0,00	209 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 155 810,00	5 155 810,00	309 010,00	306 010,00	3 000,00	4 827 960,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 827 960,00	4 827 960,00	0,00	0,00	0,00	4 827 960,00	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	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 400,00	252 400,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 947 970,00	2 947 970,00	2 786 270,00	2 755 320,00	30 950,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	60 120,00	60 120,00	60 120,00	60 120,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 600,00	2 277 600,00	2 277 600,00	2 277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	79 520,00	79 520,00	74 600,00	72 600,00	2 000,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 019 747,00	1 019 747,00	678 900,00	606 300,00	72 600,00	50 000,00	290 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 075,00	90 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 075,00	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	200 772,00	200 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 250,00	190 250,00	190 250,00	190 250,00	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	90 830,00	90 830,00	90 830,00	90 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 130,00	301 130,00	301 130,00	301 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 251 650,00	1 151 650,00	1 081 650,00	486 540,00	595 110,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	85147		Centra zdrowia publicznego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	5 000,00	3 400,00	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

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: 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	
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	661 600,00	641 600,00	441 840,00	199 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 354,00	259 354,00	259 354,00	259 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00	6 647,00	6 647,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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	45 806,00	45 806,00	45 806,00	45 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 498,00	121 498,00	121 498,00	121 498,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 429,00	146 429,00	146 429,00	0,00	146 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	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	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	475 850,00	375 850,00	325 850,00	39 700,00	286 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 150,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 150,00	286 150,00	286 150,00	0,00	286 150,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 799 474,01	9 198 944,00	7 973 840,00	5 518 192,00	2 455 648,00	10 000,00	1 215 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 530,01	1 600 530,01	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 263 055,01	782 525,00	781 525,00	592 910,00	188 615,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 530,01	1 480 530,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	477 600,00	477 600,00	477 600,00	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	84 310,00	84 310,00	84 310,00	84 310,00	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 Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 530,01	1 480 530,01	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	613 624,00	613 624,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	598 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 624,00	598 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 587 873,00	4 584 123,00	4 167 169,00	416 954,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 963,00	3 263 963,00	3 263 963,00	3 263 963,00	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	179 117,00	179 117,00	179 117,00	179 117,00	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	594 627,00	594 627,00	594 627,00	594 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 603,00	84 603,00	84 603,00	84 603,00	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	26 316,00	26 316,00	26 316,00	26 316,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 310,00	182 310,00	182 310,00	0,00	182 310,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	51 114,00	51 114,00	51 114,00	0,00	51 114,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 543,00	18 543,00	18 543,00	18 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	35 901,00	44 099,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 509,00	33 509,00	33 509,00	0,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	626 104,00	626 104,00	624 554,00	607 982,00	16 572,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 285,00	422 285,00	422 285,00	422 285,00	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	18 335,00	18 335,00	18 335,00	18 335,00	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	85 133,00	85 133,00	85 133,00	85 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 113,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 244,00	68 244,00	68 244,00	68 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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: 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 386,00	272 386,00	19 512,00	0,00	19 512,00	0,00	252 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 874,00	252 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 512,00	19 512,00	19 512,00	0,00	19 512,00	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	956 126,00	956 126,00	924 326,00	114 230,00	810 096,00	10 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 440,00	95 440,00	95 440,00	95 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	182 300,00	182 300,00	182 300,00	0,00	182 300,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	507 648,00	507 648,00	507 648,00	0,00	507 648,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 320,00	728 320,00	26 120,00	5 120,00	21 000,00	457 920,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	457 920,00	457 920,00	0,00	0,00	0,00	457 920,00	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	457 920,00	457 920,00	0,00	0,00	0,00	457 920,00	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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 120,00	26 120,00	26 120,00	5 120,00	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 Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	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	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	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	219 560,00	219 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 560,00	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	44 560,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 886 620,00	4 386 620,00	949 225,00	755 799,00	193 426,00	770 400,00	2 666 995,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 444,00	3 342 444,00	675 849,00	623 966,00	51 883,00	0,00	2 666 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 595,00	2 666 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 238,00	196 238,00	196 238,00	196 238,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	408 926,00	408 926,00	408 926,00	408 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 083,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 304,00	30 304,00	30 304,00	0,00	30 304,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	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	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	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	226 408,00	226 408,00	226 008,00	131 833,00	94 175,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 065,00	98 065,00	98 065,00	98 065,00	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	5 764,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	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	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	3 600,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 270 400,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 400,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	770 400,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 398 736,00	20 218 736,00	19 216 570,00	408 550,00	18 808 020,00	50 000,00	741 800,00	210 366,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 446 370,00	9 446 370,00	9 446 370,00	398 550,00	9 047 820,00	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	215 900,00	215 900,00	215 900,00	215 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 283,00	76 283,00	76 283,00	76 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 367,00	11 367,00	11 367,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040 000,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	9 040 000,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 243 000,00	4 243 000,00	4 243 000,00	0,00	4 243 000,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 366,00	796 366,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	315 000,00	210 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,75	5 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,75	5 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,25	796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,25	796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	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	4 224 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	2 136 800,00	1 116 800,00	690 000,00	10 000,00	680 000,00	50 000,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 800,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 062 172,79	5 252 172,79	2 562 172,79	422 618,00	2 139 554,79	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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	8 272 495,40	1 852 495,40	1 852 495,40	303 875,00	1 548 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 792,00	48 792,00	48 792,00	48 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	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	234 502,00	234 502,00	234 502,00	234 502,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	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	535 200,00	535 200,00	535 200,00	0,00	535 200,00	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	360 920,40	360 920,40	360 920,40	0,00	360 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	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	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	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	2 640 300,00	250 300,00	150 300,00	20 000,00	130 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 441,00	86 441,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 559,00	2 303 559,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	559 377,39	559 377,39	559 377,39	98 743,00	460 634,39	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	13 727,00	13 727,00	13 727,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	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	81 825,00	81 825,00	81 825,00	81 825,00	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	139 270,08	139 270,08	139 270,08	0,00	139 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	36 683,93	36 683,93	36 683,93	0,00	36 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 680,38	284 680,38	284 680,38	0,00	284 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 984 513,51	3 634 513,51	2 874 513,51	685 993,00	2 188 520,51	680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 958 000,00	2 608 000,00	2 608 000,00	596 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;									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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 500,00	849 500,00	89 500,00	38 693,00	50 807,00	680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	799,00	799,00	799,00	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	31 925,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 307,00	48 307,00	48 307,00	0,00	48 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	177 013,51	177 013,51	177 013,51	51 300,00	125 713,51	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	7 287,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 413,51	117 413,51	117 413,51	0,00	117 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				252 151 814,51	188 988 851,29	159 219 482,54	75 895 961,00	83 323 521,54	19 993 502,75	8 365 500,00	210 366,00	0,00	1 200 000,00	63 162 963,22	63 162 963,22	5 500 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	153 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 126,00
852			Pomoc społeczna	7 836,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	3 140 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 059,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
Razem:				3 304 977,00

Tabela Nr 2 b do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 253 742,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 794 106,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Suchym Lesie	450 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi	25 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii	10 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi	5 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach	500 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafrkowej w Michałowicach Wsi	270 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi	30 000,00
			P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów	100 000,00
			P - Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 106,20
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy	108 539,32
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	80 015,32
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach	65 551,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 459 636,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie/Suchym Lesie	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie	600 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w ul. Szafrkowej w Michałowicach Wsi	350 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy	350 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polna (dz. 507, 188/2) w Komorowie Wsi	80 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regulach	50 000,00
			P - Wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach Wsi	100 000,00
			P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach Wsi	200 000,00
			P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołowskiej w Pęcicach	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 636,13
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi	833 074,99
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy	413 662,89
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii	286 282,50
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	147 666,21
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach	298 949,54
600			Transport i łączność	27 031 690,88

60004		Lokalny transport zbiorowy	4 084 828,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 828,00
		P - Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice	4 084 828,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		P - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkwianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” na terenie gminy powiatu pruszkowskiego; Michałowice, Brwinów, Nadarzyn	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy Gminy Michałowice	1 500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 396 862,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 525 000,00
		P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej	120 000,00
		P- Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN	340 000,00
		P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.	100 000,00
		P - Budowa ul. Torfowej w Regułach	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie	2 000 000,00
		P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach - Wsi i Opaczy Małej	120 000,00
		P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi	50 000,00
		P - Przebudowa ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	80 000,00
		P - Przebudowa ul. Prusa w Regułach	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej	50 000,00
		P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN	20 000,00
		P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi	5 000,00
		P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	2 100 000,00
		P - Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	150 000,00
		P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej	20 000,00
		P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie	110 000,00
		P- Budowa ul. Żytniej w Regułach	100 000,00
		P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy	400 000,00
		P- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem	80 000,00
		P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach	300 000,00
		P- Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	150 000,00
		P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN	20 000,00
		P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych	2 000 000,00
		P- Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia	85 000,00
		P -Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu	200 000,00
		P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach	1 485 000,00
		P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	20 000,00

		P-Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	30 000,00
		P-Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach	100 000,00
		Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi	80 000,00
		Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	1 000 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 371 862,88
		P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach	1 371 862,88
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00
		P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	5 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II	400 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II	1 700 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	700 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.	50 000,00
		P- Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Zakupy mienia komunalnego	2 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice	100 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zakup sprzętu i urządzeń informatycznej sieci szkieletowej	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Regułach	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa monitoringu gminnego	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 832 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap	500 000,00
		Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	100 000,00

		Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00
		ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Zakup maszyn czyszczących - szkoła Michałowice	60 000,00
		Zakup maszyny do mycia podłóg - szkoła Nowa Wieś	22 000,00
	80104	Przedszkola	8 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000,00
		Modernizacja obiektu przedszkolnego - Przedszkole w Nowej Wsi	50 000,00
		P - Budowa przedszkola w Michałowicach	8 600 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 100 000,00
	85147	Centra zdrowia publicznego	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach	1 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		P- Tężnie na terenie gminy Michałowice	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 600 530,01
	85203	Ośrodki wsparcia	1 480 530,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 530,01
		P - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach	1 480 530,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu służbowego	120 000,00
855		Rodzina	500 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		P- Budowa żłobka w Granicy	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
		P-Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny	900 000,00
		P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II	80 000,00
		Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		P - Budowa toalety na terenie placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		P- Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 810 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00
		P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)	3 000 000,00
		P - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską	400 000,00
		P- Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich	2 000 000,00

		P- Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi	1 020 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 441,00
		P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach	40 000,00
		Remont mauzoleum w Pęcicach	11 375,00
		Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	35 066,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00
		P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach	2 000 000,00
		Remont mauzoleum w Pęcicach	138 625,00
		Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	164 934,00
926		Kultura fizyczna	2 350 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
		P - Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy	600 000,00
		P - Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	100 000,00
		P - Place zabaw na terenie gminy	350 000,00
		P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów	700 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	50 000,00
Razem			63 162 963,22

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

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	2024									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące																
1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich - zatrudnienie ekodoradcy.	900-90005	912 870,79	0,00	456 435,39	456 435,39	210 366,00	105 183,00	0,00	105 183,00	0,00	105 183,00	0,00	0,00	0,00	105 183,00	
	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	26 254 148,95	867 891,28	485 333,60	24 900 924,07	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 859 865,66
1	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 371 862,88
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 219 106,00
3	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym WFOŚ i GW w Warszawie z	952	1 686 021,00
4	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	18 582 875,78
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025

Dochody					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	027	160 000,00	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025	851	85153	8 400,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	510 000,00		851	85154	661 600,00
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem				670 000,00	Ogółem			670 000,00

**Tabela Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku**

Dochody			Wydatki				
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	20 000,00		900	90019	20 000,00
Ogółem			20 000,00	Ogółem			20 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	2 063,00	2 063,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Reguły		297,00	297,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Reguły		180,00	180,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Reguły		12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły		10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Reguły		1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Reguły		25 460,00	25 460,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakup ruchomości stanowiących wyposażenie i doposażenie świetlicy	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	5 931,80	5 931,80	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, aikido, nartorolki, itp.)	860,00	860,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Reguły		125,00	125,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Reguły		75,00	75,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Reguły		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Reguły		30 940,00	30 940,00	0,00
				Razem: Reguły	96 931,80	96 931,80	0,00

921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	710,00	710,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice		103,00	103,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice		62,00	62,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice		4 125,00	4 125,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice		8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe, potańcówki, itp.)	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice		75,00	75,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice		45,00	45,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice		12 364,00	12 364,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice	Doposażenie świetlicy w związku z prowadzoną działalnością kulturalną	15 587,26	15 587,26	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	851,00	851,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Pęcice		124,00	124,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Pęcice		75,00	75,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Pęcice		4 950,00	4 950,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice		4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Pęcice	Doposażenie świetlicy na potrzeby prowadzonych zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
				Razem: Pęcice	63 587,26	63 587,26	0,00

921	92195	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa (m.in. warsztaty, zajęcia aktywizujące mieszkańców, nauka tańca, teatryki, koncerty, bilety, wejściówki, pikniki, festyny, spotkania świąteczne, spotkania okolicznościowe, zabawa andrzejkowa, potańcówki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, itp.)	3 009,00	3 009,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Nowa Wieś		438,00	438,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Nowa Wieś		263,00	263,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś		17 500,00	17 500,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś		40 230,00	40 230,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Nowa Wieś		4 500,00	4 500,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Nowa Wieś		5 441,80	5 441,80	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. pilates, gimnastyka dla kręgosłupa, joga, fitness, zumba, itp.)	1 204,00	1 204,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Nowa Wieś		175,00	175,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Nowa Wieś		105,00	105,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Nowa Wieś		7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Nowa Wieś		300,00	300,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Nowa Wieś		16 766,00	16 766,00	0,00
				Razem: Nowa Wieś	96 931,80	96 931,80	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las	Organizacja m.in. spotkań świątecznych, imprez aktywizujących mieszkańców	3 401,02	3 401,02	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Suchy Las	Organizacja m.in. zajęć kulturalnych, szkoleń, spotkań	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną (m.in. warsztaty, zajęcia, teatryki, wyjazdy)	8 000,00	8 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez sportowych (m.in. pilates, fitness)	5 000,00	5 000,00	0,00
				Razem: Suchy Las	28 401,02	28 401,02	0,00

921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	5 931,80	5 931,80	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców	38 000,00	38 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów		8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 565,00	1 565,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Komorów		198,00	198,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Komorów		137,00	137,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Komorów		9 100,00	9 100,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Komorów		11 000,00	11 000,00	0,00
Razem: Komorów					96 931,80	96 931,80	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Sokołów		1 976,36	1 976,36	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną (zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.)	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Sokołów	Zakup pomocy technicznych, naukowych, wyposażenia świetlicy, itp	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Sokołów	Zakup biletów do teatru, kina, parków rozrywki, itp	10 000,00	10 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem: Sokołów					44 976,36	44 976,36	0,00

921	92195	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatryków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	2 579,00	2 579,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Michałowice Wieś		375,00	375,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Michałowice Wieś		225,00	225,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Michałowice Wieś		15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Michałowice Wieś		36 821,00	36 821,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja m.in. pikników, warsztatów, festynów, spotkań mieszkańców związanych z działalnością sołectwa	1 700,00	1 700,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, pikników, zakup biletów, wejściówek itp	18 000,00	18 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ)	860,00	860,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Michałowice Wieś		125,00	125,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Michałowice Wieś		75,00	75,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Michałowice Wieś		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Michałowice Wieś		9 483,51	9 483,51	0,00
				Razem: Michałowice Wieś	90 243,51	90 243,51	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	688,00	688,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała		100,00	100,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała		60,00	60,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała		500,00	500,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała		4 152,00	4 152,00	0,00

921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa (m.in. pikniki, mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	688,00	688,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała		100,00	100,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała		60,00	60,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała		5 152,00	5 152,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji dla mieszkańców sołectwa (m.in. prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.)	400,00	400,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała		203,97	203,97	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała		1 200,00	1 200,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie	13 000,00	13 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zumba, pilates, fitness, joga itp.)	500,00	500,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Mała		5 300,00	5 300,00	0,00
				Razem: Opacz Mała	44 103,97	44 103,97	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa (m.in. warsztaty, zajęcia aktywizujące mieszkańców, nauka tańca, teatryki, koncerty, bilety, wejściówki, pikniki, festyny, spotkania świąteczne, spotkania okolicznościowe, zabawa andrzejkowa, potańcówki, bal choinkowy itp.)	50 926,00	50 926,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Kol.		11 200,00	11 200,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Kol.		1 926,00	1 926,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Kol.		280,00	280,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Kol.		168,00	168,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Kol.		4 450,00	4 450,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Kol.		6 861,80	6 861,80	0,00

926	92695	4110	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zumba, pilates, fitness, joga itp.)	176,00	176,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Opacz Kol.		1 020,00	1 020,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Opacz Kol.		16,00	16,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Kol.		19 908,00	19 908,00	0,00
				Razem Opacz Kolonia	96 931,80	96 931,80	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatryki)	860,00	860,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe		125,00	125,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe		75,00	75,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice Małe		15 291,58	15 291,58	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	688,00	688,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe		100,00	100,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe		60,00	60,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice Małe		13 152,00	13 152,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup biletów i wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie	11 000,00	11 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów, spotkań, szkoleń, wykładów itp	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów, pikników, spotkań, festynów i innych wydarzeń kulturalnych związanych z działalnością sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej (promocja gminy)	2 000,00	2 000,00	0,00

926	92695	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców (m.in. pilates, zumba, joga)	1 771,00	1 771,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Pęcice Małe		258,00	258,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Pęcice Małe		155,00	155,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Pęcice Małe		10 300,00	10 300,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice Małe		5 016,00	5 016,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Pęcice Małe		1 500,00	1 500,00	0,00
				Razem: Pęcice Małe	77 351,58	77 351,58	0,00
Ogółem					736 390,90	736 390,90	0,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2024 roku

Dochody			plan	Wydatki				rodzaj kosztów
Dział	Rozdz.	paragraf		Dział	Rozdz.	paragraf	plan	
900	90002	0490	7 200 000,00	900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	324 370,00	obsługa administracyjna odpadów komunalnych
				900	90002	4170	80 000,00	umowy zlecenia związane z utrzymaniem PSZOK
				900	90002	4210	2 000,00	wyposażenie na PSZOK
				900	90002	4300	8 850 000,00	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	30 000,00	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	100 000,00	wykonanie prac na terenie PSZOK
				900	90002	4300	60 000,00	utrzymanie PSZOK
Ogółem			7 200 000,00	Ogółem			9 446 370,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 469 573,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 369 573,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	200 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	312 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	160 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	1 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	697 573,75
			Organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	697 573,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			P - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” na terenie gminy powiatu pruszkowskiego; Michałowice, Brwinów, Nadarzyn	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy Gminy Michałowice	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	5 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - bezpieczeństwa	40 000,00

801		Oświata i wychowanie	12 845 043,00
	80104	Przedszkola	7 255 958,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 255 958,00
		Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	358 211,00
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	1 963 521,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	437 814,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	504 148,00
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	303 969,00
		Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy	597 018,00
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica	616 919,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	616 918,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 353 292,00
		Przedszkole niepublicznr "Gumisiowy Kraj" Reguły	504 148,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	711 125,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 125,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	180 432,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	191 055,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	127 364,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	84 910,00
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie	127 364,00
	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	4 827 960,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 827 960,00
		Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	495 600,00
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	615 480,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" w Regułach	70 800,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	76 680,00
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	289 800,00
		Przedszkole Niepubliczne "Szumi Las" w Granicy	579 600,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	555 000,00
		Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	174 600,00
		Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	70 800,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	294 960,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	365 760,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	584 040,00
		Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	654 840,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		Dofinansowanie organizacji w zakresie - edukacji i oświaty	50 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00

			Działaj dla klimatu" (inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice)	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Dofinansowanie organizowanych konkursów - ,organizacja wypoczynku letniego	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie prowadzenia punktu pomocy rzeczowej	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 920,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	457 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 920,00
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	50 880,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica	12 720,00
			Przedszkole niepubliczne Bawi w Pęcicach	38 160,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	76 320,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	127 200,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	95 400,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie	6 360,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	50 880,00
855			Rodzina	770 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 400,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach	223 200,00
			Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	28 800,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	86 400,00
			Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	50 400,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	86 400,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	151 200,00
			Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	43 200,00
			Niepubliczny żłobek "Dobry żłobek" w Komorowie	100 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - ekologii i ochrony środowiska	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	730 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00
			Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	730 000,00
	92116		Biblioteki	1 860 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00
			Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	980 000,00
			Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	880 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00
926			Kultura fizyczna	680 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00
			Dotacja- organizacja zajęć i imprez sportowych	680 000,00
Razem:				27 182 936,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział.	Rozdz.	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe				360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	515 100,00	515 100,00	515 100,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola				676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00
Ogółem				1 036 800,00	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gmina Michałowice na 2024 rok

Prace nad budżetem Gmina Michałowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Gmina Michałowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Michałowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gmina Michałowice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Budżet Gmina Michałowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 226 891 948,85 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 252 151 814,51 zł.
- Przychody w wysokości 26 859 865,66 zł.
- Rozchody w wysokości 1 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Michałowice zamknie się deficytem w kwocie 25 259 865,66 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Michałowice na rok 2024 ustalony został w kwocie 226 891 948,85 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 209 414 305,61 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 477 643,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,71% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 88 980 514,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6 249 707,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 35 771 467,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 406 659,10 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 304 977,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 101 682,10 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 393 643,24 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 583 742,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 350 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 233 742,33 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 769 106,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 254 106,20 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 254 106,20 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 515 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 7 814 636,13 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 979 636,13 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 979 636,13 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 835 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 800 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 898 807,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 898 807,00 zł.**

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 415 557,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 346 557,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 69 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 377 057,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 65 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 308 057,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 55 506,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 267 251,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 985 300,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 284 789,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 284 789,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 153 150,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 150,05 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 153 071,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 79,05 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 16 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 16 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 5 289,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 289,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 289,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 702,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 702,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 702,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 702,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 702,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 144 807 521,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 144 807 521,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 31 246 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 246 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 30 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 16 775 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 775 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 233 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 355 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 355 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 580 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 95 230 221,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 230 221,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 88 980 514,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 6 249 707,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 39 469 033,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 469 033,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 35 771 467,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 771 467,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 35 771 467,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 3 697 566,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 697 566,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 697 566,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 571 702,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 771 702,10 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 106 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 708,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 312,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 756,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 140,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 15 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 750,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 296 508,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 800 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 496 508,10 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 128 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 480,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 038 348,10 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 311 980,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 151 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 530,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 151 530,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 206,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 132,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 54,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 020,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 189 338,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 716 803,79 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 472 534,91 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 46 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 457 534,91 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 457 534,91 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 457 534,91 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 31 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 305 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 303 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 116 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 33 459,79 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 459,79 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 444,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15,79 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 252,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 252,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 252,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 107 892,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 892,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 245 014,67 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 245 014,67 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 350,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 750,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 208 296,67 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 208 296,67 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 109 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 53 266,67 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 368,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 368,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 368,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 31 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 419 183,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 419 183,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

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

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 274 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 274 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 105 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 183,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 105 183,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 003 559,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 003 559,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 700 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 303 559,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 303 559,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 303 559,00 zł;

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

W 2024 roku zaplanowano dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie uzyskanej informacji od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z tabelą nr 1a do Uchwały.

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

W 2024 roku zaplanowano dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ustawami na podstawie uzyskanej informacji od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z tabelą nr 1b do Uchwały.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Michałowice na 2024 rok ustalony został w kwocie 251 851 814,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 188 988 851,29 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 62 862 963,22 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,04% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,96% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 188 988 851,29 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 159 219 482,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75 895 961,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 83 323 521,54 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 19 993 502,75 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 365 500,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 210 366,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 62 862 963,22 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 57 362 963,22 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Michałowice w wysokości 5 500 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (43,00%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (17,23%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,01%), Rolnictwo i łowiectwo (9,95%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,47%), Gospodarka mieszkaniowa (3,34%), Kultura fizyczna (3,26%), Pomoc społeczna (2,55%), Ochrona zdrowia (1,75%), Rodzina (0,80%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,54%), Administracja publiczna (0,10%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gmina Michałowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 266 542,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 012 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 253 742,33 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 6 300,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 6 543 306,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 794 106,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Suchym Lesie” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafirowej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi” zaplanowano 150 000,00 zł
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 254 106,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy” zaplanowano 108 539,32 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy” zaplanowano 80 015,32 zł;

- w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach” zaplanowano 65 551,56 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 749 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 003 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 716 936,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 459 636,13 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 480 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie/Suchym Lesie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie Wsi” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji w ul. Szafirowej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy” zaplanowano 350 000,00 zł
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polna (dz. 507, 188/2) w Komorowie Wsi” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołowskiej w Pęcicach” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 979 636,13 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dofinansowanie organizacji w zakresie - edukacji i oświaty ” zaplanowano 147 666,21 zł;
- w ramach zadania „P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi” zaplanowano 833 074,99 zł;
- w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy” zaplanowano 413 662,89 zł;
- w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 286 282,50 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach” zaplanowano 298 949,54 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 257 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 740 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 37 808 764,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 777 073,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 27 031 690,88 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 629 401,75 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 084 828,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 084 828,00 zł (dotyczy zadania P - Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 544 573,75 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 672 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz” zaplanowano 312 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 697 573,75 zł (dotyczy zadania Organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania P - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” na terenie gminy powiatu pruszkowskiego; Michałowice, Brwinów, Nadarzyn);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 527 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania BO - Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 25 454 362,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 396 862,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 525 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej” zaplanowano 120 000,00 zł
 - w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN” zaplanowano 340 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa ul. Torfowej w Regułach ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach - Wsi i Opaczy Małej” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Pod Borem w Komorowie Wsi” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Prusa w Regułach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi” zaplanowano 2 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa ul. Żytniej w Regułach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach” zaplanowano 300 000,00 zł
- w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN ” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia” zaplanowano 85 000,00 zł;
- w ramach zadania „P -Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach” zaplanowano 1 485 000,00 zł
- w ramach zadania „P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 371 862,88 zł (dotyczy zadania P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach);
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500 000,00 zł (dotyczy zadania P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 057 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 463 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 533 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 216 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 3 882 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu” zaplanowano 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 932 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 502 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Faszynowanie linii brzegowej oczka wodnego oraz wykonanie pomostu między dwoma mostkami ” zaplanowano 112 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 390 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 430 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 904 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 804 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 631 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 531 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 273 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 370 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;

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

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

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 27 989 834,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 924 834,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 527 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 527 359,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 415 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 565,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 342,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 652,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 519 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 437 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 21 507 538,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu i urządzeń informatycznej sieci szkieletowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 442 538,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 133 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 850 756,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 278 006,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 302 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 940 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 680 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 444 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 083 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 170 676,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 55 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 130 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 2 522 050,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 522 050,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 730,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ BO - Koszykówka dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 5 400,00 zł;
 - w ramach zadania „ BO - Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata” zaplanowano 5 450,00 zł;
 - w ramach zadania „ BO - Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 1 860,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów ” zaplanowano 2 760,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie ” zaplanowano 3 450,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 1 830,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Reguły ” zaplanowano 420,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Michałowice” zaplanowano 420,00 zł;
 - w ramach zadania „BO -Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Komorów” zaplanowano 1 270,00 zł;
 - w ramach zadania „BO -Taneczne wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze ” zaplanowano 4 870,00 zł;
 - w ramach zadania „BO- Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) ” zaplanowano 1 860,00 zł;
 - w ramach zadania „BO- Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa ” zaplanowano 4 140,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 730,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ BO - Koszykówka dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 1 050,00 zł;
 - w ramach zadania „ BO - Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata” zaplanowano 1 060,00 zł;
 - w ramach zadania „ BO - Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 360,00 zł;

- w ramach zadania „BO - Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów ” zaplanowano 540,00 zł;
- w ramach zadania „BO - Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie ” zaplanowano 650,00 zł;
- w ramach zadania „BO - Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 360,00 zł;
- w ramach zadania „BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Reguły ” zaplanowano 80,00 zł;
- w ramach zadania „BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Michałowice” zaplanowano 80,00 zł;
- w ramach zadania „BO -Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Komorów” zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „BO -Taneczne wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze ” zaplanowano 950,00 zł;
- w ramach zadania „BO- Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) ” zaplanowano 360,00 zł;
- w ramach zadania „BO- Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa ” zaplanowano 810,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 180,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 350 720,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ BO - Koszykówka dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 23 700,00 zł;
 - w ramach zadania „ BO - Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata” zaplanowano 23 750,00 zł;
 - w ramach zadania „ BO - Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 8 100,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów ” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 7 950,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Reguły ” zaplanowano 1 860,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Michałowice” zaplanowano 1 860,00 zł;
 - w ramach zadania „BO -Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Komorów” zaplanowano 5 520,00 zł;
 - w ramach zadania „BO -Taneczne wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze ” zaplanowano 21 180,00 zł;

- w ramach zadania „BO- Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) ” zaplanowano 8 100,00 zł;
- w ramach zadania „BO- Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa ” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 203 700,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 620,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 888 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ BO - Koszykówka dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 9 350,00 zł;
 - w ramach zadania „ BO - Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata” zaplanowano 9 340,00 zł;
 - w ramach zadania „ BO - Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 16 680,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów ” zaplanowano 8 700,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie ” zaplanowano 5 900,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży ” zaplanowano 3 110,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Reguły ” zaplanowano 740,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Michałowice” zaplanowano 740,00 zł;
 - w ramach zadania „BO -Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Komorów” zaplanowano 2 160,00 zł;
 - w ramach zadania „BO -Taneczne wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze ” zaplanowano 8 300,00 zł;
 - w ramach zadania „BO- Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) ” zaplanowano 16 680,00 zł;
 - w ramach zadania „BO- Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa ” zaplanowano 7 050,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 799 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 532 469,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 532 469,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 727 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 312 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 269,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 380 918,64 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 918,64 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 10 566,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 813,64 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 289,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 145 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 702,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 702,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 702,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 538,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 126,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Regułach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 230 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 877 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu ratowniczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa monitoringu gminnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie organizacji w zakresie - bezpieczeństwa);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;

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

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

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

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

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 586 766,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 586 766,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 009 204,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 204,60 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 009 204,60 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 12 577 562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 577 562,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 12 577 562,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 85 302 218,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 74 470 218,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 832 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 39 838 085,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 182 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup maszyn czyszczących - szkoła Michałowice” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup maszyny do mycia podłóg - szkoła Nowa Wieś” zaplanowano 22 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 656 085,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 111 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 275 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 341 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 462 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 605 680,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 86 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 568 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 79 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 270 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 935 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 249 437,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 788 468,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 374 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 349 496,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 349 496,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 90 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 482 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 040,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 876,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 167 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 84 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 23 970 746,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 650 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja obiektu przedszkolnego - Przedszkole w Nowej Wsi” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa przedszkola w Michałowicach” zaplanowano 8 600 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 320 746,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 255 958,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi” zaplanowano 358 211,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy” zaplanowano 597 018,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach” zaplanowano 1 963 521,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie” zaplanowano 437 814,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach” zaplanowano 504 148,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie” zaplanowano 303 969,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica” zaplanowano 616 919,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie” zaplanowano 616 918,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie ” zaplanowano 1 353 292,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły” zaplanowano 504 148,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 170 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 973 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 141 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 822 330,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 920,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 26 270,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 546 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 32 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 030 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 800,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 213 238,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 447 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 172 500,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 759 125,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 125,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 711 125,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach” zaplanowano 180 432,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach” zaplanowano 191 055,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi” zaplanowano 127 364,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie” zaplanowano 84 910,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie” zaplanowano 127 364,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 48 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 589 618,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 589 618,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 494 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 165 398,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 502 470,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 149 750,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 490 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 4 630 309,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 630 309,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 177 080,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 401 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 624 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 840,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 156 879,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 550,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 840 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 166 600,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 236 192,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 192,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 124,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 209 068,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 155 810,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 155 810,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 827 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi” zaplanowano 495 600,00 zł;

- w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach” zaplanowano 615 480,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" w Regułach” zaplanowano 70 800,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach” zaplanowano 76 680,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie” zaplanowano 289 800,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Szumi Las" w Granicy” zaplanowano 579 600,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie ” zaplanowano 555 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica” zaplanowano 174 600,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie” zaplanowano 70 800,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach” zaplanowano 294 960,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach” zaplanowano 365 760,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie” zaplanowano 584 040,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach” zaplanowano 654 840,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 840,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 810,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 252 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 947 970,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 947 970,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 161 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 417 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 120,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 277 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,

liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 79 520,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 520,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 040,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 560,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 60 000,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 019 747,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 019 747,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie organizacji w zakresie - edukacji i oświaty);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 90 075,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200 772,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 830,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 590,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 301 130,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 251 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 151 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 105 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;

„Centra zdrowia publicznego” (85147) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 661 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie organizowanych konkursów - ,organizacja wypoczynku letniego);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 259 354,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 647,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 1 345,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 806,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 517,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 121 498,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 429,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 627,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 760,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 744,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 673,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 475 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania P- Tężnie na terenie gminy Michałowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 850,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł

(dotyczy zadania Dofinansowanie organizacji w zakresie - ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci” zaplanowano 2 820,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja ” zaplanowano 4 330,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci” zaplanowano 550,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja ” zaplanowano 850,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci” zaplanowano 12 300,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja ” zaplanowano 18 850,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 286 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci” zaplanowano 25 330,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja ” zaplanowano 38 820,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 222 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 799 474,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 198 944,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 600 530,01 zł.**

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

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

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 263 055,01 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 530,01 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 480 530,01 zł (dotyczy zadania P - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 782 525,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 477 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 310,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 250,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 109,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 356,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 29 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 613 624,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 613 624,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 598 624,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 12 506,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 506,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 506,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 323 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 323 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 707 873,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup elektrycznego samochodu służbowego oraz 2 skuterów elektrycznych);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 587 873,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 750,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 263 963,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 179 117,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 594 627,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 603,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 316,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 62 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 182 310,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 250,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 580,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 114,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 543,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 166,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 735,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 509,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 90,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 626 104,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 104,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 422 285,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 335,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 133,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 113,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 244,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 872,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 272 386,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 386,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 252 874,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 512,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 956 126,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 956 126,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie prowadzenia punktu pomocy rzeczowej);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 21 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 440,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 440,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 182 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 507 648,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 512,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 150,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 186,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 728 320,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 728 320,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 457 920,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 457 920,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 457 920,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi” zaplanowano 50 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica” zaplanowano 12 720,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach” zaplanowano 38 160,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach” zaplanowano 76 320,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach” zaplanowano 127 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie” zaplanowano 95 400,00 zł;

- w ramach zadania „Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie” zaplanowano 6 360,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach ” zaplanowano 50 880,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 26 120,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 120,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 24 720,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 720,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3 720,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 219 560,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 560,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 560,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 175 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 886 620,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 386 620,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 342 444,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 342 444,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 666 595,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 238,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 408 926,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 083,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 350,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 304,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 519,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 368,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 226 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 408,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 065,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 764,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 664,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 830,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 31 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 270 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania P- Budowa żłobka w Granicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 770 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach” zaplanowano 223 200,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi” zaplanowano 28 800,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi” zaplanowano 86 400,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie” zaplanowano 50 400,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie” zaplanowano 86 400,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi” zaplanowano 151 200,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczu” zaplanowano 43 200,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Dobry żłobek" w Komorowie” zaplanowano 100 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 398 736,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 218 736,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 180 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 446 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 446 370,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 215 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 283,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 367,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 040 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 820,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 030 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 243 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 243 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 203 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 770 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 796 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 796 366,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 315 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 173,50 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 592,50 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 312 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 251 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 200,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 224 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P-Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi” zaplanowano 180 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 064 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 650 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” (90025) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 81 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 136 800,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania P - Budowa toalety na terenie placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania P- Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie organizacji w zakresie - ekologii i ochrony środowiska);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 376 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 250 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 14 062 172,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 252 172,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 810 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 730 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 730 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 8 272 495,40 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 420 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 420 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Dom Idei Miasto Ogród w Komorowie - Zielona Willa Grabowskich” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi” zaplanowano 1 020 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 852 495,40 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 792,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 488,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 234 502,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 13 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 507 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 535 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 920,40 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 093,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 860 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 860 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)” zaplanowano 980 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)” zaplanowano 880 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 640 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 390 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 441,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont mauzoleum w Pęcicach” zaplanowano 11 375,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach” zaplanowano 35 066,00 zł
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 303 559,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont mauzoleum w Pęcicach” zaplanowano 138 625,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach” zaplanowano 164 934,00 zł
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 559 377,39 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 377,39 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 727,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 993,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 825,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 270,08 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 36 683,93 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 284 680,38 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 198,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 984 513,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 634 513,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 350 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 958 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy” zaplanowano 100 000,00 zł
 - w ramach zadania „P - Place zabaw na terenie gminy” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw” zaplanowano 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 608 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 181 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 849 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 849 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 680 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja- organizacja zajęć i imprez sportowych);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 489,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 799,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 925,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 307,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 480,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 177 013,51 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 013,51 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 287,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 005,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 370,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 413,51 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 638,00 zł;

W 2024 roku zaplanowano wydatki w ramach budżetu obywatelskiego, uwzględnione w poszczególnych działach budżetu gminy w sposób następujący:

Lp.	dział/rozdział/§	kwota planu	nazwa zadania
1	750-75075-4170	15 000,00 zł	BO - Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie
2	750-75075-4120	650,00 zł	
3	750-75075-4110	3 450,00 zł	
4	750-75075-4300	5 900,00 zł	
5	750-75075-4170	23 700,00 zł	BO - Koszykówka dla dzieci i młodzieży
6	750-75075-4120	1 050,00 zł	
7	750-75075-4110	5 400,00 zł	
8	750-75075-4300	9 350,00 zł	

9	750-75075-4170	23 750,00 zł	BO - Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata
10	750-75075-4120	1 060,00 zł	
11	750-75075-4110	5 450,00 zł	
12	750-75075-4300	9 340,00 zł	
13	750-75075-4170	21 180,00 zł	BO -Taneczne wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze.
14	750-75075-4120	950,00 zł	
15	750-75075-4110	4 870,00 zł	
16	750-75075-4300	8 300,00 zł	
17	600 600 954 270	112 000,0 zł	BO - Faszynowanie linii brzegowej oczka wodnego oraz wykonanie pomostu między dwoma mostkami
18	750-75075-4170	12 000,00 zł	BO - Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów
19	750-75075-4120	540,00 zł	
20	750-75075-4110	2 760,00 zł	
21	750-75075-4300	8 700,00 zł	
22	750-75075-4170	8 100,00 zł	BO- Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat)
23	750-75075-4120	360,00 zł	
24	750-75075-4110	1 860,00 zł	
25	750-75075-4300	16 680,00 zł	
26	851-85195-4170	12 300,00 zł	BO - Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci
27	851-85195-4120	550,00 zł	
28	851-85195-4110	2 820,00 zł	
29	851-85195-4300	25 330,00 zł	
30	750-75075-4170	18 000,00 zł	BO- Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa
31	750-75075-4120	810,00 zł	
32	750-75075-4110	4 140,00 zł	
33	750-75075-4300	7 050,00 zł	
34	750-75075-4170	1 860,00 zł	BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje - Reguły
35	750-75075-4120	80,00 zł	
36	750-75075-4110	420,00 zł	
37	750-75075-4300	740,00 zł	
38	750-75075-4170	5 520,00 zł	BO - S Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Komorów.
39	750-75075-4120	250,00 zł	
40	750-75075-4110	1 270,00 zł	
41	750-75075-4300	2 160,00 zł	
42	750-75075-4170	1 860,00 zł	BO - Utrzymanie sprawności fizycznej przez wakacje -Michałowice
43	750-75075-4120	80,00 zł	
44	750-75075-4110	420,00 zł	
45	750-75075-4300	740,00 zł	

46	851-85195-4170	18 850,00 zł	BO - Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja
47	851-85195-4120	850,00 zł	
48	851-85195-4110	4 330,00 zł	
49	851-85195-4300	38 820,00 zł	
50	750-75075-4170	7 950,00 zł	BO - Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
51	750-75075-4120	360,00 zł	
52	750-75075-4110	1 830,00 zł	
53	750-75075-4300	3 110,00 zł	
54	750-75075-4170	8 100,00 zł	BO - Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży
55	750-75075-4120	360,00 zł	
56	750-75075-4110	1 860,00 zł	
57	750-75075-4300	16 680,00 zł	
	razem	491 900,00	X

W 2024 roku zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przy udziale środków z programu Polski Ład.

Tytuły zadań przedstawiono w poszczególnych działach budżetu gminy.

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

W 2024 roku zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie uzyskanej informacji od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z tabelą nr 2a do Uchwały.

Plan wydatków majątkowych

W 2024 roku zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym oraz zadania inwestycyjne zaplanowane w horyzoncie wieloletnim oznaczone literą „P”, stanowiące istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tytuły zadań zostały wymienione w tabeli nr 2b do Uchwały.

Wydatki realizowane z Budżetu Unii Europejskiej

W 2024 roku zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Tytuły projektów z planowanymi nakładami finansowymi na realizację poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania wskazano w tabeli nr 2c do Uchwały.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 26 859 865,66 zł przychodów zgodnie z tabelą nr 3 do Uchwały. Na wartość składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 371 862,88 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 20 268 896,78 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 219 106,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Michałowice.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gmina Michałowice zaplanowano spłatę zaciągniętych zobowiązań łącznie na kwotę 1 600 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do Uchwały.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

W 2024 roku zaplanowano dochody i wydatki na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025, zgodnie z tabelą nr 4 do Uchwały.

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

W 2024 roku zaplanowano dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zgodnie z tabelą nr 5 do Uchwały.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego

W 2024 roku zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy. Środki funduszu przeznaczono na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

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

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

W 2024 roku zaplanowano dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z tabelą nr 7 do Uchwały. Planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są wyższe od pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/447/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi będzie sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

W 2024 roku zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Uchwałą Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. ze zmianami w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe.

W projekcie planów finansowych szkół i przedszkoli na 2024 rok planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach:

Planowane dochody pozyskiwane będą z wynajmu pomieszczeń szkolnych zgodnie z zawieranymi umowami z przeznaczeniem na: zakup usług świadczonych na rzecz szkoły m.in. montaż rolet w nowych oknach, wymiana oznakowania pomieszczeń szkoły, zakup innych usług wg bieżących potrzeb szkoły. Malowanie pokoi administracyjnych i pomieszczeń gospodarczych oraz ich doposażenie. Środki zostaną również przeznaczone na naprawę i konserwację architektury ogrodowej, wymianę desek w ławkach, koszach, konserwację części metalowych zarówno w budynku szkolnym jak i na zewnątrz. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie:

Dochody pozyskiwane będą z wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej, sali rekreacyjnej, sal lekcyjnych, boisk szkolnych oraz kuchni i powierzchni pod maszyny wendigowe. Uzyskane wpływy przeznaczone będą na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy naukowych, nagłośnienie imprez szkolnych, dowóz uczniów na zawody, koncerty muzyki klasycznej dla uczniów;

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi:

Dochody pozyskiwane będą z wynajmu hali sportowej, sal lekcyjnych, boisk szkolnych oraz kuchni i powierzchni pod maszyny wendigowe powierzchni dachu na maszt internetowy oraz wynajmu pomieszczenia na stołówkę szkolną. Uzyskane wpływy przeznaczone będą na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy naukowych- monitorów interaktywnych, projektorów, opłaty za usługi transportowe zawody sportowe oraz konkursy dla uczniów;

w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach

planowane dochody uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu - dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł, planowana liczba dzieci 220;

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

w przedszkolu gminnym planowane dochody uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu - dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł, planowana liczba dzieci 66.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowice na dzień 30 września 2023 r.

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

Obręb ewidencyjny	Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]	Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	6,6745	0,2602
Komorów-Osiedle	2,5418	0,2486
Komorów-Wieś	7,1795	0,4275
Michałowice-Osiedle	18,3141	0,0558
Michałowice-Wieś	0,0088	-
Nowa Wieś	1,1405	-
Opacz-Kolonia	0,4647	0,0103
Opacz Mała	0,1978	-
Pęcice	1,9614	0,0206
Pęcice Małe	0,7278	-
Reguły	29,1692	-
Sokołów		0,6153
Suchy Las	0,0144	
Razem	68,3945	1,6383

Obręb ewidencyjny	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]

Granica	-	-
Komorów-Osiedle	0,0715	0,0061
Komorów-Wieś	0,0840	-
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	-	-
Nowa Wieś	-	-
Opacz-Kolonia	-	-
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	-
Pęcice Małe	-	-
Reguły	-	-
Sokołów	-	-
Suchy Las	-	-
Razem	0,1555	0,0061

Obręb ewidencyjny	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty przekazane w użytkowanie [ha]
Granica	-	9,0100
Komorów-Osiedle	1,4921	0,1054
Komorów-Wieś	-	38,8581
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	-	-
Nowa Wieś	0,4705	-
Opacz-Kolonia	-	-
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	-
Pęcice Małe	-	-
Reguły	1,9883	0,7980

Sokołów	-	0,1600
Suchy Las	-	-
Razem	3,9509	48,9315

Obręb ewidencyjny	Grunty będące samoistnym posiadaniu, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty w użytkowaniu, użyczeniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	0,0400	7,5528
Komorów-Osiedle	0,4179	0,2494
Komorów-Wieś	0,0600	-
Michałowice-Osiedle	-	0,1781
Michałowice-Wieś	11,0000	-
Nowa Wieś	0,3300	2,4710
Opacz-Kolonia	0,0200	0,2162
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	0,2613
Pęcice Małe	-	-
Reguły	0,4843	-
Sokołów		1,0320
Suchy Las		0,1500
Razem	12,3522	12,1108

Obręb ewidencyjny	Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]	Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]
Granica	8,2874	2,5973

Komorów-Osiedle	21,9106	4,9663
Komorów-Wieś	11,5969	2,6731
Michałowice-Osiedle	6,3810	21,4932
Michałowice-Wieś	7,8592	1,0795
Nowa Wieś	6,6488	1,8260
Opacz-Kolonia	9,4614	2,4400
Opacz Mała	2,3926	0,6409
Pęcice	4,4616	3,8160
Pęcice Małe	3,8116	1,3716
Reguły	21,7376	3,6441
Sokołów	7,1095	1,4957
Suchy Las	0,8203	0,2095
Razem	112,4785	48,2532

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Powierzchnia [ha]
Grunty przejęte z mocy prawa pod drogi na podstawie MPZP	0,3450
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,4827
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy na podstawie aktów notarialnych	1,0172
Grunty nabyte w drodze spadku	0,0097
Grunty nabyte w trybie komunalizacji	3,5706
Grunty zbyte	0,2773
Lokal nabyty w drodze spadku	88,80 m ²

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2023 r.	Dochody uzyskane na dzień 30.09.2023 r
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	250 000 zł	112 747,96 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	4 000 zł	2835,71 zł
Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności	25 506 zł	55 629,50 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	267 251 zł	215 611,37 zł
Inne (dzierżawy, najem)	920 000 zł	827 622,22 zł
Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej	500 000 zł	459 657,08 zł

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

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość
Budynki mieszkalne	szt. bud.	11
Budynki niemieszkalne	szt. bud	18
Lokale niemieszkalne	szt.	1
Lokale mieszkalne	szt	1
Lokale użytkowe	szt.	10
Obiekty przedszkolne	szt. bud.	2
Obiekty szkolne	szt. bud.	6
Obiekty kulturalne	szt.	2
Zbiornik wodny	szt.	2
Obiekty służby zdrowia	szt.	2

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
1	2	3	4	5
I	Zobowiązania finansowe na dzień 30-09-2023 r.	2 285 044	wg harmonogramu spłaty pożyczek do 2028 roku	
II	Należności gminy na dzień 30- 09-2023 r. z tytułu dochodów budżetowych:	15 903 201		
1	z podatku od nieruchomości	9 915 774	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia
2	z podatku rolnego	60 689	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia
3	z podatku leśnego	3 184	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia
4	z podatku od środków transportowych	30 216	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia
5	realizowanych przez urzędy skarbowe	448 699	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe
6	z opłat za odbiór odpadów komunalnych	2 470 048	miesięcznie wg deklaracji	należności bieżące, na opłaty zaległe wystawiono upomnienia
7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych	87 312		wysłano upomnienia
8	za pobór wody i zrzut ścieków	963 088	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	37 066		wysłano wezwanie do zapłaty
10	z czynszów mieszkaniowych i opłat za media	5 530	miesięcznie wg umów	wysłano wezwanie do zapłaty
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych	30		wysłano wezwanie do zapłaty
12	z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 659		należność rozłożona na raty
13	z tytułu służebności przesyłu	5 506		wysłano wezwanie do zapłaty
14	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	3 005		wysłano wezwanie do zapłaty
15	z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych	3 000		wysłano wezwanie do zapłaty
16	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 276		wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu w celu zawarcia ugody

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania
1	2	3	4	5
17	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	2 562		wysłano wezwania do zapłaty
18	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	207 755		wysłano upomnienia
19	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 312		należności bieżące
20	za zajęcie pasa drogowego	49 795		należności bieżące
21	wzrost wartości nieruchomości	88 844		wysłano wezwanie do zapłaty
22	opłaty adiacenckiej	29 749		wysłano wezwanie do zapłaty
23	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego	3 566		wysłano wezwania do zapłaty
24	z najmu pomieszczeń urzędu z tytułu opłat za media	26 987		należności bieżące
25	z tytułu refaktury za media	32 605		wysłano wezwania do zapłaty
26	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 012		należności bieżące
27	z rozliczenia zasiłków z lat ubiegłych stałych i celowych zwrotnych	15 695		wysłano pismo o zwrot należności
28	z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	12 299	miesięcznie wg umów	należności bieżące
29	z odpłatności za pobyt Dziennego Domu Seniora	5 969	miesięcznie wg umów	należności bieżące
30	z odpłatności za usługi opiekuńcze	3 225	miesięcznie wg decyzji	należności bieżące
31	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	2 769		wysłano wezwania do zapłaty
32	zwroty od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu	103 308		wystąpiono do komornika skarbowego o egzekucję należności
33	zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z	965 702		wystąpiono do komornika sądowego o egzekucję należności
34	z tytułu kosztów sądowych	20 097		wysłano wezwania do zapłaty
35	z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	41 206		wysłano wezwania do zapłaty
36	z tytułu naliczonych kar pieniężnych	37 700		wysłano wezwania do zapłaty
37	wpływy z różnych opłat- opłata za wycinkę drzew	12 917		wysłano wezwania do zapłaty
38	z tytułu naliczonych kosztów egzekucyjnych	46		wysłano wezwania do zapłaty