

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Gminy Michałowice
Nr XXIX /362/2017
z dnia 18 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 131 302 784,22 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 127 111 215,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 191 568,65 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 138 452 784,22 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 100 996 685,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37 456 099,00 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 7 150 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 150 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 500 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 500 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 350 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 350 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 6 000 000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 267 540,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 332 460,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

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

§ 5

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



GMINA MICHAŁOWICE

BUDŻET GMINY NA 2018 ROK

Budżet na rok 2018 został opracowany w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Michałowice w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz o obowiązujące przepisy prawne - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2018 rok są następujące założenia:

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

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o :

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2017 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie której dochodami są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ustawę Prawo ochrony środowiska na podstawie której dochodami są opłaty i kary związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji oświatowej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

- pismo Krajowego Biura Wyborczego informującego o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje jednostek organizacyjnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

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

W ramach wydatków budżetowych uwzględnione zostały wydatki bieżące obejmujące:

- roczną wpłatę do budżetu państwa określoną przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2018 roku długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- wydatki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.

Budżet został przygotowany w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisowa zawiera zestawienie planowanych dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe a część tabelaryczna została sporządzona w układzie klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf.

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

W strukturze dochodów budżetu gminy, dochody bieżące stanowią 96,8%, a dochody majątkowe 3,2% dochodów ogółem. Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej kwocie **131 302 784,22 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **127 111 215,57 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **4 191 568,65 zł**.

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

Dochody bieżące:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota **6 350 000,00 zł**, pochodzić będzie z opłat za pobór wody, zrzut ścieków i odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **1 225 485,04 zł**, pochodzić będzie z czynszów mieszkaniowych, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z dzierżawy gruntów i lokali, odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 750 „Administracja publiczna” - kwota **87 257,81 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej), dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z dofinansowania projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego".

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – kwota **3 403,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota **81 587 973,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z wpływów podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Prognoza podatków stanowiących dochód budżetu państwa uwzględnia ustawowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosić będzie 37,98% w ogólnych wpływach z tego podatku, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosić będzie 6,71% w ogólnych wpływach z tego podatku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – kwota **21 397 842,00 zł**, pochodzić będzie z części oświatowej subwencji ogólnej, która została określona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, oraz z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu gminy.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **1 643 041,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, z dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i w punktach przedszkolnych, z czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US.

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

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – kwota **341 293,05 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 855 „Rodzina” – kwota **11 838 908,67 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **2 636 000,00 zł**, pochodzić będzie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek od nieterminowych wpłat oraz z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 „Transport i łączność” – kwota **4 167 368,65 zł**, pochodzić będzie z dofinansowania projektu pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”* oraz z dofinansowania projektu pn. *„Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice”* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - kwota **24 200,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą **138 452 784,22 zł**, w tym: wydatki bieżące **100 996 685,22 zł**, co stanowi 72,9% wydatków ogółem a wydatki majątkowe **37 456 099,00 zł**, co stanowi 27,1% wydatków ogółem.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 16 022 500,00 zł, z czego przeznacza się:

8 647 500,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 8 644 000,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię i pobór wody;
- 3 500,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych (2% plan. wpływów z podatku rolnego).

7 375 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej, oraz na modernizację SUW Komorów.

W dziale 600 „Transport i łączność” – 27 960 599,00 zł, z czego przeznacza się:

5 498 000,00 zł na wydatki bieżące w tym m in:

- 903 000,00 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego,
- 18 000,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,
- 3 915 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 662 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

22 462 599,00 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem m. in. na przebudowę i budowę dróg, budowę ścieżek rowerowych, budowę odwodnienia na terenie gminy.

W dziale 630 „Turystyka” – 363 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 3 377 013,00 zł, z czego przeznacza się:

2 277 013,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 150 000,00 zł na obsługę i remonty budynków komunalnych,
- 597 013,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,

- 1 530 000,00 zł na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

1 100 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – 250 000,00 zł, z czego przeznacza się:

200 000,00 zł na wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

50 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny wraz z drogą dojazdową.

W dziale 750 „Administracja publiczna” – 13 178 835,49 zł, z czego przeznacza się:

12 978 835,49 zł na wydatki bieżące w tym:

- 71 459,00 zł na wydatki płacowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych,
- 317 100,00 zł na wydatki rady gminy, w tym diety dla radnych,
- 9 557 007,49 zł na wydatki płacowe i pochodne oraz wydatki rzeczowe urzędu gminy,
- 1 329 100,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, które przeznaczone będą na wydawanie biuletynu informacji lokalnej, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy, na kontakty międzynarodowe z zaprzyjaźnioną gminą włoską, organizację dni Gminy Michałowice, dożynek gminnych, obchodów rocznicowych w tym przede wszystkim uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości oraz innych imprez okolicznościowych promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych wynikających z bieżących potrzeb. Gmina Michałowice w swoich działaniach promocyjnych zmierza do kreowania wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku, co w zamierzeniach ma się przyczynić do wzrostu zainteresowania naszym terenem i w konsekwencji przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy,
- 1 311 080,00 zł na wydatki płacowe i pochodne oraz rzeczowe centrum usług wspólnych,
- 393 089,00 zł na pozostałą działalność, w tym diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

200 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na opracowanie oprogramowania wspomagającego pracę urzędu.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 3 403,00 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 1 022 300,00 zł, z czego przeznaczają się:

422 300,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 162 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Policji w Regulach,
- 244 300,00 zł związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 11 500,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną,
- 4 500,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

600 000,00 zł na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu radiowozu dla Policji, dofinansowaniem zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego dla OSP oraz budową monitoringu gminnego.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 500 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 5 935 709,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- 5 335 709,00 zł na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin,
- 600 000,00 zł na obowiązkowe rezerwy, w tym:
 - 267 540,00 zł rezerwa ogólna,
 - 332 460,00 zł rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 38 011 617,00 zł, z czego przeznaczają się:

34 951 117,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 15 533 993,00 zł związane z utrzymaniem szkół podstawowych,
- 1 463 371,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych,
- 8 105 802,00 zł związane z utrzymaniem przedszkoli niepublicznych i publicznych,
- 549 200,00 zł dofinansowanie kosztów utrzymania punktów przedszkolnych,
- 4 168 228,00 zł związane z utrzymaniem gimnazjów,
- 427 000,00 zł związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 1 642 461,00 zł związane z utrzymaniem LO w Komorowie,
- 146 411,00 zł związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- 2 027 894,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 593 028,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- 226 420,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
- 67 309,00 zł na wynagrodzenia ekspertów w awansie zawodowym nauczycieli i nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji DEN.

3 060 500,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na modernizację budynków szkolnych, rozbudowę przedszkola i zakupy inwestycyjne dla przedszkoli.

W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” – 53 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia im Jana Pawła II dla studentów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 357 300,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 20 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży z zakresu zwalczania narkomanii ,
- 280 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 50 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne,
- 7 300,00 zł na lecznictwo ambulatoryjne.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 2 396 060,00 zł, z czego przeznacza się

2 339 060,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 399 500,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 8 040,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 35 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 183 000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 2 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 194 850,00 zł na zasiłki stałe,
- 1 142 415,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 105 970,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 145 000,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania,
- 3 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców- świadczenia społeczne,
- 120 285,00 zł na pozostałą działalność w tym, świadczenia społeczne.

57 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na budowę ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych, oraz na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 2 311 778,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- 1 929 037,00 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 190 041,00 zł związane z dofinansowaniem punktów przedszkolnych,
- 29 500,00 zł związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
- 68 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 95 200,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale 855 „Rodzina” – 12 521 421,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- 10 055 300,00 zł na świadczenia wychowawcze,
- 1 903 792,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 114 529,00 zł na wydatki w zakresie wspierania rodziny,
- 374 400 zł na dofinansowanie żłobków,
- 26 400,00 zł na dofinansowanie klubów dziecięcych,
- 47 000,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7 730 025,63 zł, z czego przeznaczają się :

7 450 025,63 zł na wydatki bieżące w tym:

- 3 350 000,00 zł przeznaczają się na gospodarkę odpadami,
- 654 725,63 zł przeznaczają się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 1 246 100,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 183 725,63 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,
- 1 705 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 311 200,00 zł na pozostałą działalność w tym na opracowanie ekspertyz dotyczących ochrony środowiska.

280 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, oraz na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3 882 663,09 zł, z czego przeznaczają się:

2 432 663,09 zł na wydatki bieżące w tym:

- 450 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 389 800,00 zł na wydatki związane z utrzymanie gminnych świetlic wiejskich,
- 960 000,00 zł na działalność statutową samorządowych jednostek kultury,
- 146 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 486 863,09 zł pozostała działalność w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich

1 450 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem m.in. na budowę i przebudowę świetlic wiejskich, oraz na budowę ośrodka kultury.

W dziale 926 „Kultura fizyczna„ – 2 575 560,01 zł, z czego przeznaczają się

1 754 560,01 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 159 500,00 zł na utrzymanie stref rekreacji, placów zabaw oraz boiska Orlik 2012,
- 400 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 64 800,00 zł na stypendia sportowe dla uczniów,
- 130 260,01 zł pozostała działalność w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich.

821 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę strefy rekreacji w Nowej Wsi, budowę ścieżek utwardzonych, oraz zakupy i montaż siłowni plenerowych.

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

Tabela nr 2a do uchwały budżetowej przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt 1: Gmina zawarła umowę partnerską związaną z realizacją projektu pn. „*Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)*” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota 17 450,83 zł, wydatki kwalifikowane 17 450,83 zł, wartość dofinansowania 13 690,66 zł, procent dofinansowania to 80%.

Projekt 2: Gmina zawarła umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Całkowita

wartość projektu to kwota 23 986,56 zł, wydatki kwalifikowane 23 986,56 zł, wartość dofinansowania 21 587,90 zł, procent dofinansowania to 90%.

Projekt 3: Lider Projektu Gmina Grodzisk Mazowiecki zawarła w umowę o dofinansowanie realizacji partnerskiego projektu pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu dla Gminy Michałowice to kwota 5 214 210,82 zł, wydatki kwalifikowane 4 714 220,82 zł, wartość dofinansowania 3 771 368,65 zł, procent dofinansowania to 80%.

Projekt 4: Lider Projektu Gmina Miasto Pruszków zawarła umowę o dofinansowanie realizacji partnerskiego projektu pn. *„Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice”* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu dla Gminy Michałowice to kwota 995 000,00 zł, wydatki kwalifikowane: 495 000,00 zł, wartość dofinansowania 396 000,00 zł, procent dofinansowania to 80%.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela nr 2b do uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych. Wpisane w tabelę zadania stanowią w miarę możliwości zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury gminy i odzwierciedlają potrzeby mieszkańców.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje dochody w wysokości 131 302 784,22 zł oraz wydatki w kwocie 138 452 784,22 zł przy planowanym deficycie budżetowym 7 150 000,00 zł.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 150 000,00 zł. Planowana kwota wolnych środków pochodzić będzie z dodatkowych dochodów uzyskanych w końcówce roku 2017 oraz niewydatkowanych środków własnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, które będą współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku. Przesunięcie realizacji na 2018 rok spowodowane zostało przedłużającymi się procedurami związanymi z wyłonieniem

wykonawców na wykonywanie wspólnych programów inwestycyjnych realizowanych z innymi gminami, w ramach zawartych umów partnerskich.

Zaplanowane rozchody w wysokości 3 350 000,00 zł dotyczyć będą wyłącznie spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

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

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

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska. Wydatki przeznaczone zostaną na usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

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

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

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

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

Uchwałą Rady Gminy Michałowice w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe.

W planach finansowych szkół i przedszkoli na 2018 rok, planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

- w **Komorowie**: planowane dochody w kwocie 130 850,00 zł, wydatkowane będą między innymi na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, nagłośnienie imprez szkolnych, dowóz uczniów na zawody.

- w **Michalowicach**: planowane dochody w kwocie 90 000,00 zł, wydatkowane będą między innymi na zakup pomocy dydaktycznych, komputerów dla kadry kierowniczej, sprzętu elektronicznego (kamera, aparat fotograficzny itp.) zakup wyposażenie oraz usług wg bieżących potrzeb szkoły.

- w **Nowej Wsi**: planowane dochody w kwocie 130 000,00 zł, wydatkowane będą między innymi na wypłatę umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia na kortach tenisowych, inne zlecenia, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za szkolenie uczniów z tenisa ziemnego oraz usługi transportowe (przewóz uczniów na basen).

W Przedszkolu Gminnym w Michałowicach: planowane dochody w kwocie 360 300,00 zł, uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł, planowana liczba dzieci 225 oraz z najmu sali na zajęcia językowe. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych i teatrzyki dla dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Nowej Wsi: planowane dochody uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł, planowana liczba dzieci 71. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych. w kwocie 113 600,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

**Dochody budżetu na 2018 rok Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr
XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 350 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 350 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 485,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 485,04
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 820,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 180,00
		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	905 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	87 257,81
			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	11 993,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 474,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 993,28
			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	11 993,28
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 174,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 818,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 790,00
			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	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00
			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	3 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 403,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 587 973,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 419 700,00
			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	12 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 327 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 231 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 031 273,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	21 397 842,00

			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	20 947 842,00
			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	20 947 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 643 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 909,00
			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	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	993,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00
	80104		Przedszkola	1 463 505,00
			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	149 420,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80110		Gimnazja	967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00
	80120		Licea ogólnokształcące	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
851			Ochrona zdrowia	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
852			Pomoc społeczna	341 293,05
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			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	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00

	85216		Zasiłki stałe	145 450,00
			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	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 650,00
			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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 393,05
			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
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
855			Rodzina	11 838 908,67
			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	10 055 330,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 566,67
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 066,67
	85504		Wspieranie rodziny	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 606 000,00
			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	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

bieżące razem:		127 111 215,57
	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	11 993,28

majątkowe			
600		Transport i łączność	4 167 368,65
		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	4 167 368,65
	60016	Drogi publiczne gminne	4 167 368,65
		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	4 167 368,65
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 167 368,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 200,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	7 200,00
majątkowe razem:			4 191 568,65
		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	4 167 368,65

Ogółem:		131 302 784,22
	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	4 179 361,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 a
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIX/362/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok

(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	295,00
852	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 100,00
Razem				21 795,00

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XXIX/362/ 2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 022 500,00	8 647 500,00	8 647 500,00	19 000,00	8 628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 019 000,00	8 644 000,00	8 644 000,00	19 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 228 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	0,00	6 228 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	27 960 599,00	5 498 000,00	4 595 000,00	0,00	4 595 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 462 599,00	22 462 599,00	5 209 210,82	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 032 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 963 599,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048 599,00	16 048 599,00	5 209 210,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 933 000,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	939 000,00	939 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 839 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 388,18	10 839 388,18	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 368,65	4 167 368,65	4 167 368,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 842,17	1 041 842,17	1 041 842,17	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 062 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 377 013,00	2 277 013,00	2 277 013,00	0,00	2 277 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 927 013,00	2 127 013,00	2 127 013,00	0,00	2 127 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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			
		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			
		71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	13 178 835,49	12 978 835,49	12 553 942,21	8 112 799,00	4 441 143,21	0,00	412 900,00	11 993,28	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 459,00	71 459,00	71 459,00	71 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 838,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	740,00	740,00	740,00	740,00	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)	317 100,00	317 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 757 007,49	9 557 007,49	9 528 614,21	6 633 000,00	2 895 614,21	0,00	16 400,00	11 993,28	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 454,21	1 612 454,21	1 612 454,21	0,00	1 612 454,21	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 329 100,00	1 329 100,00	1 329 100,00	146 000,00	1 183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 080,00	1 311 080,00	1 308 580,00	1 205 700,00	102 880,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 100,00	930 100,00	930 100,00	930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	177 800,00	177 800,00	177 800,00	177 800,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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		
		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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	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	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		
	75095		Pozostała działalność	393 089,00	393 089,00	293 089,00	56 640,00	236 449,00	0,00	100 000,00	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	14 449,00	14 449,00	14 449,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 040,00	49 040,00	49 040,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	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	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	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	478,00	478,00	478,00	478,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	1 022 300,00	422 300,00	339 800,00	0,00	339 800,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	202 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	40 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 300,00	244 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	500 000,00	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
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 935 709,00	5 935 709,00	5 935 709,00	0,00	5 935 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	5 335 709,00	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	5 335 709,00	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	5 335 709,00	5 335 709,00	5 335 709,00	0,00	5 335 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 011 617,00	34 951 117,00	26 326 614,00	22 069 174,00	4 257 440,00	7 161 968,00	1 462 535,00	0,00	0,00	0,00	3 060 500,00	3 060 500,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	17 578 993,00	15 533 993,00	14 701 055,00	12 138 969,00	2 562 086,00	2 100,00	830 838,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 838,00	830 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201 861,00	9 201 861,00	9 201 861,00	9 201 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	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	1 913 379,00	1 913 379,00	1 913 379,00	1 913 379,00	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	258 229,00	258 229,00	258 229,00	258 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 570,00	49 570,00	49 570,00	0,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 293,00	344 293,00	344 293,00	0,00	344 293,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 723,00	534 723,00	534 723,00	0,00	534 723,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 371,00	1 463 371,00	1 357 070,00	1 265 488,00	91 582,00	12 480,00	93 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 821,00	93 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 391,00	973 391,00	973 391,00	973 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	202 337,00	202 337,00	202 337,00	202 337,00	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	26 260,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 082,00	55 082,00	55 082,00	0,00	55 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 121 302,00	8 105 802,00	3 334 159,00	2 767 127,00	567 032,00	4 602 993,00	168 650,00	0,00	0,00	0,00	1 015 500,00	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 700,00	854 700,00	0,00	0,00	0,00	854 700,00	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	3 748 293,00	3 748 293,00	0,00	0,00	0,00	3 748 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 650,00	168 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 262,00	2 112 262,00	2 112 262,00	2 112 262,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	434 985,00	434 985,00	434 985,00	434 985,00	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	56 880,00	56 880,00	56 880,00	56 880,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	122 982,00	122 982,00	122 982,00	0,00	122 982,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 760,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	65 760,00	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	483 440,00	483 440,00	0,00	0,00	0,00	483 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 168 228,00	4 168 228,00	3 978 368,00	3 642 407,00	335 961,00	0,00	189 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 860,00	189 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 337,00	2 711 337,00	2 711 337,00	2 711 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	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	568 756,00	568 756,00	568 756,00	568 756,00	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	73 314,00	73 314,00	73 314,00	73 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	148 161,00	148 161,00	148 161,00	0,00	148 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 642 461,00	1 642 461,00	1 566 631,00	1 451 263,00	115 368,00	0,00	75 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 830,00	75 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 022,00	1 105 022,00	1 105 022,00	1 105 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	224 452,00	224 452,00	224 452,00	224 452,00	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	28 789,00	28 789,00	28 789,00	28 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 668,00	55 668,00	55 668,00	0,00	55 668,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 411,00	146 411,00	120 911,00	0,00	120 911,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 911,00	120 911,00	120 911,00	0,00	120 911,00	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	2 027 894,00	2 027 894,00	29 455,00	29 455,00	0,00	1 995 195,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 995 195,00	1 995 195,00	0,00	0,00	0,00	1 995 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 087,00	24 087,00	24 087,00	24 087,00	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	4 698,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 028,00	593 028,00	540 696,00	503 196,00	37 500,00	0,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 332,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 839,00	412 839,00	412 839,00	412 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 211,00	80 211,00	80 211,00	80 211,00	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	10 146,00	10 146,00	10 146,00	10 146,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	226 420,00	226 420,00	203 960,00	203 960,00	0,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 791,00	166 791,00	166 791,00	166 791,00	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	32 532,00	32 532,00	32 532,00	32 532,00	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	4 637,00	4 637,00	4 637,00	4 637,00	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	67 309,00	67 309,00	67 309,00	67 309,00	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	50 776,00	50 776,00	50 776,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	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	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
803			Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	357 300,00	357 300,00	357 300,00	78 550,00	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	280 000,00	77 550,00	202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 650,00	167 650,00	167 650,00	0,00	167 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 396 060,00	2 339 060,00	1 787 100,00	1 164 285,00	622 815,00	0,00	551 960,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	449 500,00	399 500,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 500,00	399 500,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	3 840,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	183 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	194 850,00	194 850,00	350,00	0,00	350,00	0,00	194 500,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 415,00	1 142 415,00	1 137 915,00	1 041 550,00	96 365,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 140,00	812 140,00	812 140,00	812 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	149 260,00	149 260,00	149 260,00	149 260,00	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	19 650,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 465,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 970,00	105 970,00	105 970,00	105 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	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	15 266,00	15 266,00	15 266,00	15 266,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 414,00	58 414,00	58 414,00	58 414,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	120 285,00	120 285,00	98 325,00	12 925,00	85 400,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 311 778,00	2 311 778,00	1 783 237,00	1 660 955,00	122 282,00	190 041,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 929 037,00	1 929 037,00	1 753 737,00	1 655 455,00	98 282,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 620,00	1 265 620,00	1 265 620,00	1 265 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	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	271 230,00	271 230,00	271 230,00	271 230,00	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	33 805,00	33 805,00	33 805,00	33 805,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 582,00	85 582,00	85 582,00	0,00	85 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 041,00	190 041,00	0,00	0,00	0,00	190 041,00	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	190 041,00	190 041,00	0,00	0,00	0,00	190 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 500,00	29 500,00	29 500,00	5 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 521 421,00	12 521 421,00	614 971,00	472 430,00	142 541,00	400 800,00	11 505 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 055 300,00	10 055 300,00	156 050,00	122 250,00	33 800,00	0,00	9 899 250,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 899 250,00	9 899 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	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	17 590,00	17 590,00	17 590,00	17 590,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 792,00	1 903 792,00	297 692,00	259 900,00	37 792,00	0,00	1 606 100,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 850,00	1 605 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	128 350,00	128 350,00	128 350,00	128 350,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	114 529,00	114 529,00	114 229,00	90 280,00	23 949,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 025,63	7 450 025,63	7 450 025,63	0,00	7 450 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	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	1 246 100,00	1 246 100,00	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 600,00	1 100 600,00	1 100 600,00	0,00	1 100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	183 725,63	183 725,63	183 725,63	0,00	183 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 725,63	32 725,63	32 725,63	0,00	32 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 955 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	341 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882 663,09	2 432 663,09	952 663,09	162 700,00	789 963,09	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	1 839 800,00	389 800,00	389 800,00	95 700,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	146 000,00	146 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
	92195		Pozostała działalność	486 863,09	486 863,09	486 863,09	67 000,00	419 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 405,60	66 405,60	66 405,60	0,00	66 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 926,42	8 926,42	8 926,42	0,00	8 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 531,07	344 531,07	344 531,07	0,00	344 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 575 560,01	1 754 560,01	1 289 760,01	258 000,00	1 031 760,01	400 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 959 500,00	1 159 500,00	1 159 500,00	229 000,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	151 260,01	130 260,01	130 260,01	29 000,00	101 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 225,63	17 225,63	17 225,63	0,00	17 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	82 034,38	82 034,38	82 034,38	0,00	82 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				138 452 784,22	100 996 685,22	75 477 037,94	34 001 296,00	41 475 741,94	10 535 809,00	14 471 845,00	11 993,28	0,00	500 000,00	37 456 099,00	37 456 099,00	5 209 210,82	0,00				

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/362/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2018 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na 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	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020	710-71095	17 450,83	0,00	3 490,17	13 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	750-75023	23 986,56	3 238,08	2 398,80	18 349,68	11 993,28	2 818,44	0,00	1 199,40	1 619,04	9 174,84	0,00	0,00	0,00	9 174,84	
	Wydatki majątkowe																
3	Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	600-60016	5 214 211,00	0,00	1 442 842,35	3 771 368,65	5 214 211,00	1 442 842,35	0,00	1 442 842,35	0,00	3 771 368,65	0,00	0,00	0,00	3 771 368,65	
4	Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regulach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, miasteczko Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	600-60016	995 000,00	0,00	599 000,00	396 000,00	995 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Tabela nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 375 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy (dok)	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi	200 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	250 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	300 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	400 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach	100 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	100 000,00
			P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok	400 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	100 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy"	700 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	400 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	400 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi	150 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol. (dok)	200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	60 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Opaczy Małej	300 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach	100 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	200 000,00
			P - Modernizacja SUW Komorów	250 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	150 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy	700 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach	100 000,00
			P - Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	80 000,00
			P- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w M-cach Wsi	100 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al.. Starych Lip w Komorowie	5 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy	70 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	20 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród	300 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kol.	300 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	10 000,00
			Wykonanie studni głębinowej w Granicy	100 000,00
			Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach (dok)	250 000,00
600			Transport i łączność	22 462 599,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	2 014 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 000,00
		Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	1 264 000,00
		Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach	750 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 048 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 839 388,18
		Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	1 455 104,00
		Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi	100 000,00
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	500 000,18
		Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	500 000,00
		P - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto Piastów	379 284,00
		P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	460 000,00
		P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	50 000,00
		P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	70 000,00
		P - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	400 000,00
		P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Platanowej w Regułach	300 000,00
		P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	700 000,00
		P - Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	500 000,00
		P - Przebudowa ul. Reja w Granicy	50 000,00
		P - Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi dok. wyk.	350 000,00
		P - Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	400 000,00
		P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	200 000,00
		P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	400 000,00
		P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie	300 000,00
		P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	300 000,00
		P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	300 000,00
		P - Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”	500 000,00
		P- Przebudowa ul Ceglanej w Komorowie dok.	450 000,00
		Przebudowa ul. Baśniowej w Regułach	200 000,00
		Przebudowa ul. Firmowej w Regułach	200 000,00
		Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie	450 000,00
		Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie	450 000,00
		Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie	450 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 368,65
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	3 771 368,65
		Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regułach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	396 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 842,17
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	942 842,17
		Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regułach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	99 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
		Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy	100 000,00
		P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	500 000,00
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	200 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych	150 000,00
		P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	3 000 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	100 000,00
		Rozbudowa odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		P - Budowa budynków socjalnych	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		P - Zakupy mienia komunalnego	800 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		Zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Michałowicach	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	60 000,00

	75495		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			P - Budowa monitoringu gminnego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 060 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00
			P - Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach	5 000,00
			Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego	810 000,00
			Szkoła Michałowice modernizacja budynków szkolnych	800 000,00
			Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych	430 000,00
	80104		Przedszkola	1 015 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakupy inwestycyjne (zakup obieraczki do ziemniaków - Przedszkole Michałowice)	10 000,00
			Zakup zmywarki do naczyń - Przedszkole Nowa Wieś	5 500,00
852			Pomoc społeczna	57 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P - Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie	250 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	550 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	160 000,00
			P - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	450 000,00
			Wykonanie zadaszenia i garażu przy świetlicy w Granicy	40 000,00
926			Kultura fizyczna	821 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	200 000,00
			P - Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug	500 000,00

		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji	40 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyty na palcu zabaw w Suchym Lesie	20 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	40 000,00
92695		Pozostała działalność	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Urządzenia sportowo rekreacyjne (wraz z zakupem i montażem) Osiedle Komorów	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową (wraz z montażem) Osiedle Michałowice	6 000,00
		Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową (wraz z montażem) Pęcice Małe	5 000,00
Razem			37 456 099,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIX/362/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota /w zł/
1	2	3	4
	Dochody ogółem		131 302 784,22
	Wydatki ogółem		138 452 784,22
	Wynik budżetu		-7 150 000,00
Przychody ogółem:			10 500 000,00
1	przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 350 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 350 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIX/362/2017
z dnia 18 grudnia 2017

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	300 000,00		851	85153	20 000,00
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85154	280 000,00	
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem			300 000,00	Ogółem			300 000,00

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIX/362/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	30 000,00		900	90095	30 000,00
Ogółem			30 000,00	Ogółem			30 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIX/362/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Sołectwo Reguły	Wyposażenie świetlicy w Regułach	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu informacyjno - historycznego wsi Reguły	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	39 725,63	39 725,63	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Reguły	62 725,63	62 725,63	0,00
921	92109	Sołectwo Pęcice	Wyposażenie świetlicy	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	19 624,55	19 624,55	0,00
			Razem: Pęcice	34 624,55	34 624,55	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców	41 925,63	41 925,63	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych rekreacyjnych dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup namiotów i mebli	6 300,00	6 300,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi	2 500,00	2 500,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	62 725,63	62 725,63	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakup środków żywności	2 000,79	2 000,79	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Suchego Lasu	13 566,00	13 566,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00
			Razem: Suchy Las	18 566,79	18 566,79	0,00
921	92109	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	Sołectwo Komorów	Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90095	Sołectwo Komorów	Zakup pojemników na pieczywo	1 200,00	1 200,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z imprezami	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	22 525,63	22 525,63	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	10 000,00	10 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup sprzętu sportowego	6 000,00	6 000,00	0,00
			Razem: Komorów	62 725,63	62 725,63	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakupy związane z imprezami	2 481,05	2 481,05	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Imprezy kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	17 000,00	17 000,00	0,00
			Razem: Sokołów	29 481,05	29 481,05	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Kulturalna aktywizacja mieszkańców	40 000,00	40 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Sportowa aktywizacja mieszkańców	7 608,75	7 608,75	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	47 608,75	47 608,75	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Małej	26 407,49	26 407,49	0,00
			Razem: Opacz Mała	26 407,49	26 407,49	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców	51 225,63	51 225,63	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	11 500,00	11 500,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	62 725,63	62 725,63	0,00
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 080,69	13 080,69	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	6 700,00	6 700,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem: Pęcice Małe	43 280,69	38 280,69	5 000,00
Ogółem			Strona 1	450 871,84	445 871,84	5 000,00

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIX/362/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2018 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	2 606 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	900	90002	3 350 000,00
					750	75023	110 000,00
Ogółem			2 606 000,00	Ogółem			3 460 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 917 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	903 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 000,00
			Usługi transportowe - dofinansowanie linii autobusowej Pruszków-Komorów Wieś	142 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn -Pruszków	40 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	80 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	90 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	551 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 014 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	1 264 000,00
			Przebudowa ul. Regulskiej w Regulach	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 161 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
			Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 480,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 480,00
			Oddziały przedszkolne w Warszawie	12 480,00
	80104		Przedszkola	4 602 993,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 700,00
			Przedszkola niepubliczne - Piaseczno	7 680,00
			Przedszkola niepubliczne - Piastów	12 960,00
			Przedszkola niepubliczne - Pruszków	228 000,00
			Przedszkola niepubliczne - Raszyn	30 240,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	488 040,00
			Przedszkola niepubliczne - Brwinów	32 640,00
			Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	12 000,00
			Przedszkola niepubliczne - Milanówek	5 400,00
			Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	30 240,00
			Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	7 500,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 748 293,00
	Prywatne Przedszkole w Michałowicach	69 062,00
	Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	224 450,00
	Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	751 044,00
	Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	215 817,00
	Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	120 858,00
	Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	433 340,00
	Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	103 593,00
	Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	517 961,00
	Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	431 634,00
	Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	880 534,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	549 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 760,00
	Punkty przedszkolne Brwinów	9 120,00
	Punkty przedszkolne Piastów	6 000,00
	Punkty przedszkolne Pruszków	24 360,00
	Punkty przedszkolne Raszyn	4 680,00
	Punkty przedszkolne Warszawa	21 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 440,00
	Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	78 271,00
	Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	87 480,00
	Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	55 250,00
	Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	69 063,00
	Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	55 250,00
	Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	55 250,00
	Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	69 063,00
	Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	13 813,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 995 195,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 995 195,00
	Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	51 173,00
	Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	51 173,00
	Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	51 173,00
	Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	15 622,00
	Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	224 082,00
	Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	271 484,00
	Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	358 208,00
	Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	102 346,00
	Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	358 208,00
	Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	511 726,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 041,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 041,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 041,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	4 525,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	18 099,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	67 871,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	27 149,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	27 149,00
		Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	45 248,00
855		Rodzina	400 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00
		Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach	38 400,00
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	14 400,00
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	86 400,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	24 000,00
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	28 800,00
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	134 400,00
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	14 400,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	33 600,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00
		Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	7 200,00
		Niepubliczny klub katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	450 000,00
	92116	Biblioteki	960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
		Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	500 000,00
		Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	460 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	400 000,00
Razem:			12 639 809,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIX/362/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im.Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	130 850,00	130 850,00	130 850,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80101-Szkoły podstawowe				350 850,00	350 850,00	350 850,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	360 300,00	360 300,00	360 300,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz.80104-Przedszkola				473 900,00	473 900,00	473 900,00	0,00
Ogółem				824 750,00	824 750,00	824 750,00	0,00

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Michałowice

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzytelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
I	Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30-09-2017 r. z tytułu:	11 835 993			
1	zaciągniętych kredytów długoterminowych	11 835 993	wg harmonogramu spłaty kredytów do 2020 roku		
II	Należności gminy na dzień 30-09-2017 r. z tytułu dochodów budżetowych:	9 991 510			
1	podatek od nieruchomości	4 895 362	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
2	podatek rolnego	50 275	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
3	podatek leśnego	2 567	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
4	podatek od środków transportowych	158 948	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze	
5	dochody budżetowe realizowane przez urzędy skarbowe	316 360	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe	
6	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców	363 679	miesięcznie wg deklaracji	należności bieżące, na kwoty zaległe wystawiono przypomnienia	
7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców	3 443		wysłano wezwanie do zapłaty	
8	wpływy z usług - za pobór wody i ścieki	847 468	14 dni od daty otrzymania faktury	wysłano wezwanie do zapłaty	
9	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu poboru wody i ścieki	182 335		wysłano wezwanie do zapłaty	
10	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	18 957	miesięcznie wg umów	wysłano wezwanie do zapłaty	

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynsze mieszkaniowe	4 831		wysłano wezwanie do zapłaty	
12	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	3 243		wysłano wezwanie do zapłaty	
13	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 669		należność rozłożona na raty, na część kwoty zaległej wystąpiono do sądu z pozwem o nakaz zapłaty	
14	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	28 791	14 dni od daty otrzymania faktury	wysłano wezwanie do zapłaty	
15	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 916	31 marca	część należności rozłożona na raty, wysłano wezwanie do zapłaty	
16	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 799		należność rozłożona na raty, wysłano wezwanie do zapłaty	
17	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 866 209		należność rozłożona na raty	
18	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	201		wystąpiono do sądu z pozwem o nakaz zapłaty	
19	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	204 111		wysłano wezwanie do zapłaty	
20	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	448		należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
21	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - zajęcie pasa drogowego	30 449		wysłano wezwanie do zapłaty	
22	wpływy z opłaty adiacenckiej	8 469		wysłano wezwanie do zapłaty	

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
23	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - zajęcie pasa drogowego	1 725		wysłano wezwanie do zapłaty	
24	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - opłaty adiacenckiej	719		wysłano wezwanie do zapłaty	
25	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynajem pomieszczeń szkolnych	595		wysłano wezwanie do zapłaty	
26	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	684		należności bieżące	
27	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	3		należności bieżące	
28	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Niepubliczne Przedszkola	16 488		należności bieżące	
29	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Punkty Przedszkolne	1 048		należności bieżące	
30	wpływy z różnych dochodów odpłatność za DPS od osób zobowiązanych do odpłatności	1 400	miesięcznie wg umów	należność rozłożona na raty	
31	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	600	miesięcznie w ratach wg decyzji		
32	wpływy za usługi opiekuńcze	247	miesięcznie wg decyzji	należności bieżące	
33	świadczenie z funduszu alimentacyjnego - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	72 718		wystąpiono do komornika skarbowego o egzekucję należności	
34	należności dłużników alimentacyjnych z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozliczenia z lat ubiegłych	830 753		wystąpiono do komornika sądowego o egzekucję należności	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 30.09.2017 r.**

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

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i>	<i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,6639	-
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,5591	0,0776
<i>Komorów-Wieś</i>	8,0698	0,0840
<i>Michałowice-Osiedle</i>	19,3787	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	1,0176	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,4647	-
<i>Opacz Mała</i>	0,0375	-
<i>Pęcice</i>	1,4565	0,0831
<i>Pęcice Małe</i>	0,5701	-
<i>Reguły</i>	27,5057	-
<i>Sokołów</i>	-	-
<i>Suchy Las</i>	-	-
<i>m. Pruszków</i>	0,0133	-
<i>Warszawa</i>	-	0,0003
Razem	68,7369	0,2450

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	9,0100	0,1600
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,3705	0,1054	2,9976
<i>Komorów-Wieś</i>	-	38,8581	0,8022
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-	1,5504
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,4705	-	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-	0,0185
<i>Opacz Mała</i>	-	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0357	1,08
<i>Pęcice Małe</i>	-	-	-
<i>Reguły</i>	1,8100	0,7980	0,5867
<i>Sokołów</i>	-	-	0,85
<i>Suchy Las</i>	-	-	-
<i>m. Pruszków</i>	-	-	-
<i>Warszawa</i>	-	-	-
Razem	4,651	48,8072	8,0454

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące samoistnym posiadaniem, w użytkowaniu i dzierżawie Gminy [ha]</i>	<i>Grunty zajęte pod drogi [ha]</i>
<i>Granica</i>	8,2800	10,81
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,3081	26,8316
<i>Komorów-Wieś</i>	0,1100	12,8935
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	27,7255
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	6,6045
<i>Nowa Wieś</i>	2,8110	7,6685
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,0200	11,4753
<i>Opacz Mała</i>	-	2,4632
<i>Pęcice</i>	0,1300	5,942
<i>Pęcice Małe</i>	-	4,8457
<i>Reguły</i>	0,5059	25,3297
<i>Sokołów</i>	1,0300	6,8266
<i>Suchy Las</i>	0,1500	1,0298
<i>m. Pruszków</i>	-	-
<i>Warszawa</i>	-	-
Razem	13,3450	150,4459

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
<i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i>	0,2328
<i>Grunty nabyte pod drogi</i>	1,2816
<i>Grunty nabyte nie będące drogami</i>	0,3349
<i>Grunty nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych</i>	0,6767

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

<i>Wyszczególnienie</i>	Planowane dochody na rok 2017 r.	Dochody uzyskane na dzień 30.09.2017 r
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	7 200 zł	7 200,00 zł
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania</i>	31 000 zł	15 800,53 zł
<i>Wpływy z tytułu zarządu i użytkowania</i>	3 000 zł	2 574,20 zł
<i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania</i>	300 000 zł	266 564,45 zł
<i>Inne (dzierżawy, najem)</i>	920 000 zł	683 912,31 zł
<i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	3 000 zł	1 857,94 zł

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

<i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i>	<i>Jednostki miary</i>	<i>Ilość</i>
<i>Budynki mieszkalne</i>	szt. bud.	11
<i>Budynki niemieszkalne</i>	szt. bud.	15
<i>Lokale niemieszkalne</i>	szt.	1
<i>Lokale mieszkalne</i>	szt.	1
<i>Lokale użytkowe</i>	szt.	9
<i>Obiekty przedszkolne</i>	szt. bud.	2
<i>Obiekty szkolne</i>	szt. bud.	6
<i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>	szt.	25
<i>Obiekty kulturalne</i>	szt. bud.	2
<i>Zbiornik wodny</i>	szt.	2
<i>Obiekty służby zdrowia</i>	szt.	2