

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Gminy Michałowice
 Nr / /
 z dnia _____

projekt

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

PROJEKT

BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Reguly – listopad 2017 r.

Projekt budżetu 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 projektu 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.

Projekt budżetu 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, stanowiące istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uwzględniając powyższe założenia Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej zawierający 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 projektu 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 naczelných 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 doszkąłcaniem 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 przeznacza 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 przeznacza 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” – 7 779 025,63 zł, z czego przeznacza się :

7 499 025,63 zł na wydatki bieżące w tym:

- 3 350 000,00 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami,
- 706 725,63 zł przeznacza się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 1 246 100,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 180 000,00 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 dot. 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” – 3 841 663,09 zł, z czego przeznacza się:

2 391 663,09 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,
- 445 863,09 zł 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,, – 2 567 560,01 zł, z czego przeznacza się

1 746 560,01 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,
- 122 260,01 zł 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 projektu 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 projektu 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 projektu 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 4 500 000,00 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 projektu 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 projektu 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 projektu 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 projektu 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 projektu 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 projekcie planów 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 żywieniowych 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 żywieniowych. w kwocie 113 600,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE

Załączona informacja do projektu 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 projektu 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

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 / /
z dnia

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

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.	
																		17
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	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		
		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	wypłaty 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		
		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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	wydatki 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		
		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 naczelných 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 naczelných 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:			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			
		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			
		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			
	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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			

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.		
																		7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
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		
	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		
		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		
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		
	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		
		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		
		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		
		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		
	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		
		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		

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	0,00	57 000,00	57 000,00	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:		
							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.	
																		16
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	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
		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	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	wyплаты z 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;	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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
		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	7 779 025,63	7 499 025,63	7 499 025,63	0,00	7 499 025,63	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	706 725,63	706 725,63	706 725,63	0,00	706 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 725,63	706 725,63	706 725,63	0,00	706 725,63	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:										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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje 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
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	3 841 663,09	2 391 663,09	911 663,09	157 700,00	753 963,09	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	445 863,09	445 863,09	445 863,09	62 000,00	383 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	63 405,60	63 405,60	63 405,60	0,00	63 405,60	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	311 531,07	311 531,07	311 531,07	0,00	311 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 567 560,01	1 746 560,01	1 281 760,01	255 000,00	1 026 760,01	400 000,00	64 800,00	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	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
		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
		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
	92695		Pozostała działalność	143 260,01	122 260,01	122 260,01	26 000,00	96 260,01	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	16 225,63	16 225,63	16 225,63	0,00	16 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	78 034,38	78 034,38	78 034,38	0,00	78 034,38	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	33 993 296,00	41 483 741,94	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				

Informacja uzupełniająca do tabeli Nr 2

Wydatki budżetu na 2018 rok

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
- Jednostki Oświatowe i Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
- Urząd Gminy Michałowice

Projekt planu wydatków GOPS na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
851				Ochrona zdrowia	300 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			0001	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			0001	Zakup mater.i wypos.- mater.inform do progr profilakt.	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			0001	Zakup usł pozost -programy prpfil.	15 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
			0001	Wynagrodz. osob-wynagr. wychow. świetlicy	6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
			0001	Składki na ubezp społeczne	5 750,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00
			0001	Składki na fundusz pracy	800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
			0001	wynagr.bezosob-wynagr.członków GKRPA	30 000,00
			0002	Wynagr. bezosob.-wynagr. specjal.	16 000,00
			0003	Wynagr. bezosob- pozostałe wynagrodz.	19 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
			0001	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			0001	zakup mater.i wypos-mater biur, druki, papier do ksero	800,00
			0002	Zakup mater. i wypos- tonery	800,00
			0003	Zakup mater.i wypos.- pozostałe materiały	9 400,00
		4220		Zakup środków żywności	9 500,00
			0001	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260		Zakup energii	9 000,00
			0001	Zakup energii-opłaty za energię ,gaz,wodę	9 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			0001	Zakup usług remontowych	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	167 650,00
			0001	Zakup usł. pozost-usł psychoter.i socjoterapeut.	22 000,00
			0002	Zakup usł. pozost.-usługi profilaktyczne	60 000,00
			0003	Zakup usług pozost.poradnictwo specjalist.	18 000,00
			0004	Zakup usług pozost- monitoring	600,00
			0005	Zakup usług pozost.-usługi pocztowe	200,00
			0006	Zakup usług pozost.-nieczystości i śmieci	500,00
			0007	Zakup usł pozost-usł transport.dowóz dzieci na zajęcia w świetl.	30 000,00
			0008	Zakup usług pozost.- pozostałe usługi	36 350,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
			0001	Opłaty z tyt usł telekom-internet , telef. stacjonarny	1 200,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			0001	opinie biegłych sądowych	1 900,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
			0001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
852				Pomoc społeczna	2 338 710,00
	85202			Domy pomocy społecznej	399 500,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 500,00
			0001	Zakup usług przez jst od innych jst-opłaty za DPS	399 500,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
			0001	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			0001	Zakup mater.i wyposaź-mater.biurowe,druki, publikacje	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
			0001	Zakup usł.pozost.wykon.i druk ulotek inform	800,00
			0002	Zakup usł.poz.-szkolenie dla człon. zespołu interdyscypl.	2 700,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	35 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
			0001	Skł na ubezp.zdrow.od świadcz. pielęgn i SZO	8 000,00
			0002	Skł na ubezp zdrow. od zas. dla opiekuna	2 500,00
			0003	Skł na ubezp zdrow.od zas.stałych	4 600,00
			0040	Skł na ubezp zdrow od zas.stałych -dotacja	19 900,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	183 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	181 000,00
			0001	Świadcz społ-zasiłki celowe	140 000,00
			0002	Świadcz społ.zas.celowe specjalne	8 000,00
			0003	Świadcz społ-zas.celowe zwrotne	19 000,00
			0004	Świadcz. społ.-schronienie	8 000,00
			0005	Świadcz. społ- zasiłki okresowe	3 000,00
			0040	Świadcz.społ- zas.okresowe dotacja	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			0001	Zaku usł pozost-usł pogrzebowe	2 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 000,00
			0001	Świadcz społ-dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	85216			Zasiłki stałe	194 500,00
		3110		Świadczenia społeczne	194 500,00
			0001	Świadcz.społ- zasiłki stałe	49 500,00
			0040	Świadcz.społ zasiłki stałe dotacja	145 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 142 415,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
			0001	Zakup napoi dla pracowników	450,00
			0002	Ekwiwalent za odzież	1 500,00
			0003	Zwrot kosztów za okulary korekcyjne	750,00
			0004	Zwrot kosztów za studia	1 800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 140,00
			0001	wynagrodzenia osobowe	728 500,00
			0002	Nagrody jubileuszowe	6 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			0040	wynagrodzenia osobowe dotacja	77 540,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
			0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 260,00
			0001	Składki na ubezp. społeczne	135 900,00
			0040	Składki na ubezp społeczne- dotacja	13 360,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 650,00
			0001	Składki na fundusz pracy	19 650,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			0001	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
			0001	Zakup mater.biurowych, druków	2 000,00
			0002	Zakup mater.-papier do ksero	1 500,00
			0003	Zakup mater. - prenumerata, publikacje	3 800,00
			0004	Zakup mater.-paliwo do samoch.služb.	6 000,00
			0005	Zakup mater.- tonery do drukarek iurządz. wielof.	3 500,00
			0006	Zakup mater i wypos.-wyposażenie dla GOPS	6 250,00
			0007	Zakup mater.- pozostałe zakupy	2 450,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			0001	Zakup usł remont- konserw. i naprawy sprzętu	2 500,00
			0002	Zakup usł.remont- naprawy samochodów służb.	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
			0001	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00
			0001	Zakup usł pozost- porto od zasiłków	2 700,00
			0002	Zakup usł pozost- przesyłki pocztowe	5 000,00
			0003	Zakup usł pozost.-abonam.za programy	6 300,00
			0004	Zakup usł pozost- wsparcie techn aplikacji	1 200,00
			0005	Zakup usł.pozost.-rozbudowa aplikacji	3 700,00
			0006	Zakup usł pozost.- pozost. usługi	5 600,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00
			0001	Oplaty z tyt zakupu usł. telek.-telef. stacjonarne	1 250,00
			0002	Oplaty z tyt zakupu usł telekom-telef.komórkowe	8 100,00
			0003	Oplaty z tytułu zakupu usł telek- internet	1 450,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			0001	Podróże służb. krajowe-bilety WKD	300,00
			0002	Podróże służb krajowe- delegacje służb.	700,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 500,00
			0001	Różne opl. i skł.-ubezp. samochodów służb	3 500,00
			0002	Różne opl. i skł.-ubezp. majątku	2 000,00
		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 465,00
			0001	Odpis na ZFŚS	14 465,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
			0001	Szkolenia pracowników	9 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 970,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00
			0001	Wybnagrodzenia osobowe	30 240,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 266,00
			0001	Składki na ubezp. społeczne-zad własne	15 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
			0001	Składki na fundusz pracy- zad własne	2 050,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 414,00
			0001	Wynagrodz.bezosob- zd zlecone	58 414,00
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	145 000,00
			0001	Posiłki - program rządowy zad własne	35 000,00
			0002	Świadc. na żywność-progr.rządowy zad własne	30 000,00
			0003	posiłki poza progr.rząd- zad własne	30 000,00
			0041	Posiłki -progr.rząd- dotacja	35 000,00
			0042	Świadc. na żywnośćprogr.rządowy-dotacja	15 000,00
85231				Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 000,00
			0001	Pomoc dla cudzoziem- zasiłki celowe	3 000,00
85295				Pozostała działalność	120 285,00
		3110		Świadczenia społeczne	21 960,00
			0001	prace społecznie użyteczne	12 960,00
			0002	Dopłaty do biletów w ramach karty 3 Plus	9 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
			0001	Składki na ubezp. społeczne	1 860,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	265,00
			0001	Składki na fundusz pracy	265,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
			0001	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			0001	Zakup mater- mater biurowe i, plast.	3 500,00
			0002	Zakup mater.- środki czystości	1 500,00
			0003	Zakup mater.- pozostałe zakupy	3 500,00
		4220		Zakup środków żywności	3 500,00
			0001	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260		Zakup energii	15 000,00
			0001	Zakup energii-energia, gaz, woda	15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	400,00
			0001	Zaku usług remontowych	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	57 500,00
			0001	Zakup usl- sfinans występów artystów dla dzieci	3 000,00
			0002	Usługa transport.osób niepełnosprawnych	36 000,00
			0003	Warsztaty animacyjne dla dzieci	1 000,00
			0004	Monitoring w Opaczy	600,00
			0005	Nieczystości i śmieci w Opaczy i Nowej Wsi	1 500,00
			0006	Zakup usl. pozost -wolontariat	9 000,00
			0007	Zakup usług pozost.- pozostałe usługi	6 400,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
			0001	Ubezpiecz.uczestników imprez organ.przez GOPS	500,00
855				Rodzina	12 111 021,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 050 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	9 899 250,00
			0001	Świadczenia społeczne	9 899 250,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
			0001	Wynagrodzenia osobowe	94 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00
			0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
			0001	Składki na fundusz pracy	2 540,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
			0001	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
			0001	Zakup mater-art biurowe, druki	2 000,00
			0002	Zakup mater.- papier do ksero	2 000,00
			0003	Zakup mater- pozostałe zakupy	4 800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00
			0001	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00
			0001	Zakup usł pozost.- porto	6 700,00
			0002	Zakup usług pozost.-wysyłka listów	6 000,00
			0003	Zakup usług pozost- nadzór progr Św. wych.	1 320,00
			0004	Zakup usług pozost.- pozost. usługi	1 280,00
		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 380,00
			0001	Odpis na ZFŚS	2 380,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
			0001	Szkolenia pracowników	1 850,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	1 899 492,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
			0001	Zwrot kosztów za okulary korekcyjne	250,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 605 850,00
			0001	Świadczenia rodzinne	1 168 710,00
			0002	Zasilek dla opiekuna	37 440,00
			0003	Fundusz alimentacyjny	173 500,00
			0004	Świadczenie rodzicielskie	226 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00
			0001	Wynagrodzenia osobowe-zad zlecane	119 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
			0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 350,00
			0001	Skł na ubezp społecz. od fund. plac-zad zlec	22 150,00
			0002	Skł.emeryt rent od świadcz pielęgn i SZO	97 600,00
			0003	Skł. emeryt rent od zasiłku dla opiekuna	8 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
			0001	Składki na Fundusz Pracy-zad własne	3 150,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
			0001	Zakup mater.-art biurowe, druki- zad własne	2 100,00
			0002	Zakup mater.-tonery-zad zlec	4 300,00
			0003	Zakup mater.-papier do ksero -zad własne	1 100,00
			0004	Zakup mater.- pozostałe zakupy	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00
			0001	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			0001	porto od świczeń-zad zlec	8 800,00
			0002	wysyłka listów - zad zlec.	5 500,00
			0003	Nadzór programów ŚR i FA- zad zlec	3 500,00
			0004	Pozostałe usługi	2 300,00
		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00
			0001	Odpis na ZFŚS	2 372,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
			0001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			0001	Szkolenia pracowników	2 300,00
	85504			Wspieranie rodziny	114 529,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			0001	ekwiwalent za odzież dla asyst.rodziny	300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 850,00
			0001	Wynagrodzenia osobowe asyst.rodziny	44 850,00
			0002	Wynagrodzenia osobowe pracowników -PWD	26 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
			0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-asystent rodziny	3 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00
			0001	Składki na ubezp społeczne-asystent rodziny	8 280,00
			0002	Składki na ubezpieczenia społeczne-PWD	4 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
			0001	Składki na Fundusz Pracy-asystent rodziny	1 200,00
			0002	Składki na Fundusz Pracy -PWD	650,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
			0002	Wynagrodzenia bezosobowe - PWD	1 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			0002	Zakup materiałów i wyposażenia -PWD	3 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00
			0001	Zakup usług zdrowotnych-asystent rodziny	170,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
			0002	Zakup usług pozostałych- PWD	14 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			0001	Ryczałt samochodowy-asystent rodziny	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
			0002	Różne opłaty i składki ubezp uczestników imprez	500,00
		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00
			0001	Odpis na ZFŚS- asystent rodziny	1 186,00
			0002	Odpis na ZFŚS -PWD	593,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			0001	Szkolenia pracowników-asystent rodziny	1 500,00
			0002	Szkolenia pracowników- PWD	500,00
	85508			Rodziny zastępcze	47 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
			0001	Zakup usług przez jst od innych jst.	47 000,00
				Razem	14 749 731,00

Projekt planu wydatków w jednostkach oświatowych i CUW na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750						Administracja publiczna	1 311 080,00
	75085					Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 080,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Własne			Własne	2 500,00
				CUW		CUW	2 500,00
					0001	Zakup napojów i zwrot kosztów za okulary korygujące	2 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 100,00
			Własne			Własne	930 100,00
				CUW		CUW	930 100,00
					0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników	930 100,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
			Własne			Własne	73 000,00
				CUW		CUW	73 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00
			Własne			Własne	177 800,00
				CUW		CUW	177 800,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
			Własne			Własne	19 800,00
				CUW		CUW	19 800,00
					0001	Składki na fundusz pracy	19 800,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				CUW		CUW	5 000,00
					0001	Umowy zlecenia- komisje egzaminacyjne na awanse nauczycielskie	5 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				CUW		CUW	30 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, prenumeraty, prasa, książki, komputery, tonery, akcesoria i programy komputerowe i inne)	30 000,00
		4220				Zakup środków żywności	500,00
			Własne			Własne	500,00
				CUW		CUW	500,00
					0001	Zakup środków żywności	500,00
		4270				Zakup usług remontowych	6 500,00
			Własne			Własne	6 500,00
				CUW		CUW	6 500,00
					0001	Usługi konserwacyjne, naprawcze urzędu, sprzętu, samochodu służbowego	6 500,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
			Własne			Własne	1 400,00
				CUW		CUW	1 400,00
					0001	Wydatki z zakresu medycyny pracy	1 400,00
		4300				Zakup usług pozostałych	28 000,00
			Własne			Własne	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				CUW		CUW	28 000,00
					0001	Usługi pocztowe, serwis nad oprogramowaniem, opłaty za licencje, usługi kserokop. i inne	28 000,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00
			Własne			Własne	7 150,00
				CUW		CUW	7 150,00
					0001	Opłaty za telefony i internet	7 150,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				CUW		CUW	5 000,00
					0001	Ryczałty samochodowe	5 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 300,00
			Własne			Własne	2 300,00
				CUW		CUW	2 300,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe i samochodu	2 300,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00
			Własne			Własne	14 030,00
				CUW		CUW	14 030,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	14 030,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			Własne			Własne	8 000,00
				CUW		CUW	8 000,00
					0001	Szkolenia pracowników i delegacje służbowe	8 000,00
801						Oświata i wychowanie	34 951 117,00
	80101					Szkoły podstawowe	15 533 993,00
		2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
			Własne			Własne	2 100,00
				CUW		CUW	2 100,00
					0001	Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 100,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 838,00
			Własne			Własne	830 838,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	291 862,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	291 862,00
				SP_M		SP Michałowice	305 200,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	305 200,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	233 776,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	233 776,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201 861,00
			Własne			Własne	9 201 861,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	3 217 379,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, DEN, nauczanie indywidualne, odprawy emerytalne	3 217 379,00
				SP_M		SP Michałowice	3 559 900,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe, awanse, zasiłki na zagospodarowanie, nauczanie indywidualne, obsługa ZNP, nagrody jubileuszowe i DEN	3 559 900,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	2 424 582,00
						Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	zdrowia, nauczanie indywidualne, obsługa ZNP, nagrody jubileuszowe i DEN	2 424 582,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000,00
			Własne			Własne	695 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	248 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00
				SP_M		SP Michałowice	269 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	178 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 379,00
			Własne			Własne	1 913 379,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	678 270,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 270,00
				SP_M		SP Michałowice	730 225,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 225,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	504 884,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 884,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	258 229,00
			Własne			Własne	258 229,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	92 126,00
					0001	Składki na fundusz pracy	92 126,00
				SP_M		SP Michałowice	98 258,00
					0001	Składki na fundusz pracy	98 258,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	67 845,00
					0001	Składki na fundusz pracy	67 845,00
		4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	5 000,00
					0001	Wpłaty na PFRON	5 000,00
				SP_M		SP Michałowice	5 000,00
					0001	Wpłaty na PFRON	5 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	5 000,00
					0001	Wpłaty na PFRON	5 000,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00
			Własne			Własne	70 500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	34 500,00
					0001	Umowy zlecenia (prowadzenie dodatkowych zajęć w czasie ferii i wakacji, zajęć sportowych- koszykówka i inne (34 500,00
				SP_M		SP Michałowice	36 000,00
					0001	Umowy zlecenia (prowadzenie klubu szachowego, zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji i inne)	36 000,00
		4190				Nagrody konkursowe	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	1 500,00
					0001	Zakup nagród dla uczniów	1 500,00
				SP_M		SP Michałowice	500,00
					0001	Zakup nagród dla uczniów	500,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	2 000,00
					0001	Zakup nagród dla uczniów	2 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	215 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	65 000,00
					0001	Zakup śr.czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, komputerów, tonerów i tuszy, śr.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne	65 000,00
				SP_M		SP Michałowice	95 000,00
					0001	Zakup środków czystości, do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, wyposażenia, wyrobów medycznych, akcesorii i programów komputerowych, paliwa i inne	95 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	55 000,00
					0001	Zakup śr.czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, śr.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne	55 000,00
		4220				Zakup środków żywności	1 300,00
			Własne			Własne	1 300,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	200,00
					0001	Zakup produktów żywnościowych	200,00
				SP_M		SP Michałowice	400,00
					0001	Zakup produktów żywnościowych	400,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	700,00
					0001	Zakup produktów żywnościowych	700,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	97 200,00
			Własne			Własne	97 200,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	29 200,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (oprogramowanie do tablic interaktywnych, komputery, podręczników i inne)	29 200,00
				SP_M		SP Michałowice	30 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (tablic interaktywnych, projektorów, podręczników i inne)	30 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	38 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (projektorów i ekranów, tablicy interaktywnej, komputerów, podręczników i inne)	38 000,00
		4260				Zakup energii	1 250 000,00
			Własne			Własne	1 250 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	510 000,00
					0001	Zakup energii, gazu i wody	510 000,00
				SP_M		SP Michałowice	400 000,00
					0001	Zakup energii,gazu i wody	400 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	340 000,00
					0001	Zakup energii, gazu i wody	340 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	49 570,00
			Własne			Własne	49 570,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	9 570,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (centrale wentylacyjne, gaśnice, kserokopiarki, aparatura stomatologiczna i inne)	9 570,00
				SP_M		SP Michałowice	22 000,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (kserokopiarek, monitoringu, wentylacji, sprzętu biurowego i inne)	22 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	18 000,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (klimatyzacji, windy, nagrzewnicy do wentylacji, koszy do koszykówki i tablicy wyników i inne)	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4280				Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
			Własne			Własne	8 500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	2 500,00
					0001	Badania lekarskie	2 500,00
				SP_M		SP Michałowice	4 000,00
					0001	Badania lekarskie	4 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	2 000,00
					0001	Badania lekarskie	2 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	344 293,00
			Własne			Własne	344 293,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	111 793,00
					0001	Zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, basen, monitoring, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wynajem mat, przeglądy , aktualizacja programów komputerowych, odbiór i utylizacja odpadów medycznych, wyk.mebl na zamówienie i inne)	111 793,00
				SP_M		SP Michałowice	120 000,00
					0001	Zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, basen, monitoring, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przeglądy , aktualizacja programów komputerowych, wywóz odpadów medycznych, obsługa sanitarna boiska, prowadzenie strony internetowej i inne)	120 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	112 500,00
					0001	Zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring, basen, RTV, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, przeglądy, aktualizacja programów komputerowych, obsługa informatyczna i inne)	112 500,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00
			Własne			Własne	20 900,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	14 000,00
					0001	Opłaty za telefony i internet	14 000,00
				SP_M		SP Michałowice	3 500,00
					0001	Opłaty za telefony i internet	3 500,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	3 400,00
					0001	Opłaty za telefony	3 400,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	2 100,00
			Własne			Własne	2 100,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	2 000,00
					0001	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
				SP_M		SP Michałowice	50,00
					0001	Podróże służbowe krajowe	50,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	50,00
					0001	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430				Różne opłaty i składki	16 500,00
			Własne			Własne	16 500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	4 000,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	4 000,00
				SP_M		SP Michałowice	7 000,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	7 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	5 500,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	5 500,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 723,00
			Własne			Własne	534 723,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	188 711,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	188 711,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				SP_M		SP Michałowice	188 338,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	188 338,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	157 674,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	157 674,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	800,00
					0001	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem	800,00
				SP_M		SP Michałowice	1 000,00
					0001	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem	1 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	1 200,00
					0001	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem	1 200,00
80103						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 371,00
		2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 480,00
			Własne			Własne	12 480,00
				CUW		CUW	12 480,00
					0001	Oddziały przedszkolne Warszawa	12 480,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 821,00
			Własne			Własne	93 821,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	13 521,00
					0001	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna	13 521,00
				SP_M		SP Michałowice	45 000,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	45 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	35 300,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna, odzież ochronna	35 300,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 391,00
			Własne			Własne	973 391,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	159 671,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 671,00
				SP_M		SP Michałowice	417 700,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse, nagrody DEN	417 700,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	396 020,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody DEN	396 020,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00
			Własne			Własne	63 500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	13 500,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
				SP_M		SP Michałowice	25 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	25 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	202 337,00
			Własne			Własne	202 337,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	33 747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 747,00
				SP_M		SP Michałowice	87 760,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 760,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	80 830,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 830,00
	4120					Składki na Fundusz Pracy	26 260,00
			Własne			Własne	26 260,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	4 310,00
					0001	Składki na fundusz pracy	4 310,00
				SP_M		SP Michałowice	10 970,00
					0001	Składki na fundusz pracy	10 970,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	10 980,00
					0001	Składki na fundusz pracy	10 980,00
	4190					Nagrody konkursowe	300,00
			Własne			Własne	300,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	300,00
					0001	Zakup nagród dla uczniów	300,00
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			Własne			Własne	12 500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	6 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				SP_M		SP Michałowice	3 500,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia (meble, tablice i inne)	3 500,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	3 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240					Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	5 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00
				SP_M		SP Michałowice	5 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (gry, zabawki i inne)	5 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	5 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (gry, zabawki i inne)	5 000,00
	4300					Zakup usług pozostałych	700,00
			Własne			Własne	700,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	500,00
					0001	Zakup usług pozostałych	500,00
				SP_M		SP Michałowice	100,00
					0001	Zakup usług pozostałych	100,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	100,00
					0001	Zakup usług pozostałych	100,00
	4330					Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			Własne			Własne	8 000,00
				CUW		CUW	8 000,00
					0001	Refundacja w publicznych oddziałach	8 000,00
	4440					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 082,00
			Własne			Własne	55 082,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	10 889,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	10 889,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				SP_M		SP Michałowice	23 678,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	23 678,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	20 515,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	20 515,00
80104						Przedszkola	8 105 802,00
	2310					Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 700,00
			Własne			Własne	854 700,00
				CUW		CUW	854 700,00
					0001	Przedszk.niepubl. Warszawa	488 040,00
					0002	Przedszk.niepubl. Pruszków	228 000,00
					0003	Przedszk.niepubl. Piastów	12 960,00
					0004	Przedszk.niepubl. Nadarzyn	30 240,00
					0005	Przedszk.niepubl. Brwinów	32 640,00
					0006	Przedszk.niepubl. Raszyn	30 240,00
					0007	Przedszk.niepubl. Milanówek	5 400,00
					0008	Przedszk.niepubl. Grodzisk Mazowiecki	12 000,00
					0009	Przedszk.niepubl. Ożarów Mazowiecki	7 500,00
					0010	Przedszkola niepubliczne w Piasecznie	7 680,00
	2540					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 748 293,00
			Własne			Własne	3 748 293,00
				CUW		CUW	3 748 293,00
					0001	Przedszk.niep.Siostr Misjonarek w Komorowie	673 664,00
					0002	Przedszk.niep.Siostr Służebniczek w Komorowie	308 334,00
					0003	Prywatne przedszk.w Michałowicach	47 142,00
					0004	Przedszk.niep.Zielone Przedszkole w Granicy	394 661,00
					0005	Przedszk.niepubl.Bavi w Pęcicach	598 974,00
					0006	Przedszk.niep.Prestige for Kids w Komorowie	89 893,00
					0007	Przedszk.niep.Gumisiowy Raj w Regulach	66 058,00
					0008	Przedszk.niep.Krokodylek w Regulach	310 040,00
					0009	Przedszk.niep.Dobre Przedszkole w Komorowie	167 867,00
					0010	Przedszkole niepubliczne Sasanka w Nowej Wsi	224 450,00
					0011	Przedszkole niep.Siostr Misjonarek w Komorowie-dotacja	206 870,00
					0012	Przedszk.niep.Siostr Służebniczek w Komorowie- dotacja	123 300,00
					0013	Prywatne Przedszkole w Michałowicach- dotacja	21 920,00
					0014	Przedszk.niepubl. Zielone Przedszkole Komorów-Granica	123 300,00
					0015	Przedszk. niep.Bavi w Pęcicach - dotacja	152 070,00
					0016	Przedszk. niep. Prestige for kids w Komorowie- dotacja	13 700,00
					0017	Przedszk. niep.Gumisiowy Raj w Regulach - dotacja	54 800,00
					0018	Przedszk. niep.Krokodylek w Regulach- dotacja	123 300,00
					0019	Przedszk. niep.Dobre Przedszkole w Komorowie- dotacja	47 950,00
	3020					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 650,00
			Własne			Własne	168 650,00
				PM		Przedszkole Michałowice	123 700,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	123 700,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	44 950,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	44 950,00
	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 262,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	2 112 262,00
				PM		Przedszkole Michałowice	1 562 760,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe, awanse, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i DEN	1 562 760,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	549 502,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe i DEN	549 502,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
			Własne			Własne	163 000,00
				PM		Przedszkole Michałowice	116 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	47 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	434 985,00
			Własne			Własne	434 985,00
				PM		Przedszkole Michałowice	319 410,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 410,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	115 575,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 575,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	56 880,00
			Własne			Własne	56 880,00
				PM		Przedszkole Michałowice	41 420,00
					0001	Składki na fundusz pracy	41 420,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	15 460,00
					0001	Składki na fundusz pracy	15 460,00
		4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
			Własne			Własne	5 300,00
				PM		Przedszkole Michałowice	5 300,00
					0001	Wpłaty na PFRON	5 300,00
		4190				Nagrody konkursowe	1 500,00
			Własne			Własne	1 500,00
				PM		Przedszkole Michałowice	1 500,00
					0001	Zakup nagród dla dzieci	1 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
			Własne			Własne	79 000,00
				PM		Przedszkole Michałowice	60 000,00
					0001	Zakup materiałów (środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, wyrobów medycznych, środków do konserwacji i napraw, artykułów gospodarczych, wyposażenia, paliwa i inne)	60 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	19 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystościowe, do konserwacji i napraw, materiały biurowe, wyposażenie, art.hydrauliczne, gospodarcze, sprzęt kuchenny, paliwo i inne)	19 000,00
		4220				Zakup środków żywności	11 000,00
			Własne			Własne	11 000,00
				PM		Przedszkole Michałowice	7 000,00
					0001	Zakup produktów żywnościowych	7 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	4 000,00
					0001	Zakup środków żywności-woda dla dzieci	4 000,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
			Własne			Własne	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				PM		Przedszkole Michałowice	25 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (laptopa, drukarki, rzutnika, tablicy interaktywnej, zabawek, gier, artykułów do prac plastycznych i inne)	25 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	8 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00
		4260				Zakup energii	181 200,00
			Własne			Własne	181 200,00
				PM		Przedszkole Michałowice	138 000,00
					0001	Zakup energii, gazu i wody	138 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	43 200,00
					0001	Zakup energii, gazu i wody	43 200,00
		4270				Zakup usług remontowych	22 900,00
			Własne			Własne	22 900,00
				PM		Przedszkole Michałowice	21 500,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (kotłowni, wentylacji, sprzętu i inne)	21 500,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	1 400,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (kotłowni, sprzętu i inne)	1 400,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Własne			Własne	2 500,00
				PM		Przedszkole Michałowice	2 000,00
					0001	Badania lekarskie	2 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	500,00
					0001	Badania lekarskie	500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	81 300,00
			Własne			Własne	81 300,00
				PM		Przedszkole Michałowice	57 800,00
					0001	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i odpadów kuchennych, opłaty za ścieki, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, RTV, wymiana mat, prowadzenie strony internetowej, teatryki dla dzieci, przeglądy i inne)	57 800,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	23 500,00
					0001	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i odpadów kuchennych, opłaty za ścieki, monitoring, RTV, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, teatryki dla dzieci, przeglądy i inne)	23 500,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				CUW		CUW	15 000,00
					0001	Refundacja kosztów w przedszkolach publicznych	15 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
			Własne			Własne	3 200,00
				PM		Przedszkole Michałowice	1 800,00
					0001	Oplaty za telefon i internet	1 800,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	1 400,00
					0001	Oplaty za telefon	1 400,00
		4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
			Własne			Własne	1 800,00
				PM		Przedszkole Michałowice	1 600,00
					0001	Oplaty związane z badaniem wody	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	200,00
					0001	Oplaty związane z badaniem wody	200,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	2 300,00
			Własne			Własne	2 300,00
				PM		Przedszkole Michałowice	2 000,00
					0001	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samoch	2 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	300,00
					0001	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 350,00
			Własne			Własne	2 350,00
				PM		Przedszkole Michałowice	1 500,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	1 500,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	850,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	850,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 982,00
			Własne			Własne	122 982,00
				PM		Przedszkole Michałowice	88 621,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	88 621,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	34 361,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	34 361,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
			Własne			Własne	1 700,00
				PM		Przedszkole Michałowice	1 200,00
					0001	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem	1 200,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	500,00
					0001	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem	500,00
	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
			Własne			Własne	65 760,00
				CUW		CUW	65 760,00
					0001	Punkty niepubliczne Warszawa	21 600,00
					0002	Punkty niepubliczne Pruszków	24 360,00
					0003	Punkty niepubliczne Brwinów	9 120,00
					0004	Punkty niepubliczne Piastów	6 000,00
					0005	Punkty niepubliczne Raszyn	4 680,00
		2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 440,00
			Własne			Własne	483 440,00
				CUW		CUW	483 440,00
					0001	Punkt przedszkolny Antoś w M-cach	87 480,00
					0002	Punkt przedszkolny Smyki w Komorowie	55 250,00
					0003	Punkt przedszkolny Misie Patysie w Nowej Wsi	55 250,00
					0004	Punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Nowej Wsi	69 063,00
					0005	Punkt przedszkolny Adaś w Michałowicach	78 271,00
					0006	Punkt przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	55 250,00
					0007	Punkt Przedszk Słoneczna Kraina w Komorowie	69 063,00
					0008	Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regulach	13 813,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	80110					Gimnazja	4 168 228,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 860,00
			Własne			Własne	189 860,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	54 860,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	54 860,00
				SP_M		SP Michałowice	73 000,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	73 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	62 000,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	62 000,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 337,00
			Własne			Własne	2 711 337,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	942 877,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, DEN, nauczanie indywidualne, odprawy emerytalne	942 877,00
				SP_M		SP Michałowice	1 055 620,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe, awanse, zasiłki na zagospodarowanie, indywidualne nauczanie, obsługa ZNP, nagrody jubileuszowe i DEN	1 055 620,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	712 840,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe, awanse, nauczanie indywidualne, obsługa ZNP, nagrody jubileuszowe i DEN	712 840,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00
			Własne			Własne	286 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	101 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
				SP_M		SP Michałowice	114 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	71 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	568 756,00
			Własne			Własne	568 756,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	194 966,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 966,00
				SP_M		SP Michałowice	222 180,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 180,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	151 610,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 610,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	73 314,00
			Własne			Własne	73 314,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	25 434,00
					0001	Składki na fundusz pracy	25 434,00
				SP_M		SP Michałowice	28 930,00
					0001	Składki na fundusz pracy	28 930,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	18 950,00
					0001	Składki na fundusz pracy	18 950,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	3 000,00
					0001	Umowy zlecenia (prowadzenie dodatkowych zajęć w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno- sportowych i inne)	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4190				Nagrody konkursowe	1 100,00
			Własne			Własne	1 100,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	600,00
					0001	Zakup nagród dla uczniów	600,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	500,00
					0001	Zakup nagród dla uczniów	500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
			Własne			Własne	84 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	26 000,00
					0001	Zakup śr.czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, śr.do konserwacji i napraw, odzieży ochronnej, wyrobów medycznych, paliwa i inne	26 000,00
				SP_M		SP Michałowice	33 000,00
					0001	Zakup środków czystości, do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, paliwa i inne	33 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	25 000,00
					0001	Zakup śr.czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, śr.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne	25 000,00
		4220				Zakup środków żywności	300,00
			Własne			Własne	300,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	300,00
					0001	Zakup produktów żywnościowych	300,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
			Własne			Własne	40 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	14 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (tablice interaktywne z oprogramowaniem, zestawy komputerowe i inne)	14 000,00
				SP_M		SP Michałowice	12 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (tablice interaktywne, projektory i inne)	12 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	14 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (komputerów, projektorów , ekranów i inne)	14 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	10 600,00
			Własne			Własne	10 600,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	6 600,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprzętu, centrale wentylacyjne, gaśnice, kserokopiarki i inne)	6 600,00
				SP_M		SP Michałowice	3 000,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (kserokopiarek, monitoringu, wentylacji, mebli i inne)	3 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	1 000,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprzętu biurowego, gaśnic, klimatyzacji i inne)	1 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
			Własne			Własne	4 600,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	1 100,00
					0001	Badania lekarskie	1 100,00
				SP_M		SP Michałowice	2 500,00
					0001	Badania lekarskie	2 500,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Badania lekarskie	1 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Własne			Własne	35 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	10 000,00
					0001	Zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy, montaż i inne)	10 000,00
				SP_M		SP Michałowice	15 000,00
					0001	Zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring, usługi pocztowe, transportowe, przeglądy, aktualizacja programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej i inne)	15 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	10 000,00
					0001	Zakup usług (opłaty za monitoring, usługi pocztowe, transportowe, przeglądy, aktualizacja programów komputerowych i inne)	10 000,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			Własne			Własne	3 500,00
				SP_M		SP Michałowice	1 000,00
					0001	Opłaty za telefony i internet	1 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	2 500,00
					0001	Opłaty za telefony	2 500,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	4 150,00
			Własne			Własne	4 150,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	400,00
					0001	Podróże służbowe krajowe	400,00
				SP_M		SP Michałowice	2 000,00
					0001	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	2 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	1 750,00
					0001	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samoch	1 750,00
		4430				Różne opłaty i składki	4 550,00
			Własne			Własne	4 550,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	1 800,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	1 800,00
				SP_M		SP Michałowice	2 000,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	2 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	750,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	750,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 161,00
			Własne			Własne	148 161,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	51 862,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	51 862,00
				SP_M		SP Michałowice	59 162,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	59 162,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	37 137,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	37 137,00
80113						Dowożenie uczniów do szkół	427 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	427 000,00
			Własne			Własne	427 000,00
				CUW		CUW	427 000,00
					0001	Dowóz dzieci do szkół	240 000,00
					0002	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	187 000,00
80120						Licea ogólnokształcące	1 642 461,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 830,00
			Własne			Własne	75 830,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	75 830,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna	75 830,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 022,00
			Własne			Własne	1 105 022,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	1 105 022,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe, awanse, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe i DEN, nauczanie indywidualne	1 105 022,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
			Własne			Własne	93 000,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	93 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	224 452,00
			Własne			Własne	224 452,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	224 452,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 452,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	28 789,00
			Własne			Własne	28 789,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	28 789,00
					0001	Składki na fundusz pracy	28 789,00
		4190				Nagrody konkursowe	600,00
			Własne			Własne	600,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	600,00
					0001	Zakup nagród dla uczniów	600,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
			Własne			Własne	20 500,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	20 500,00
					0001	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesorii i programów komputerowych, tonerów i tuszy, śr.do konserwacji i napraw, wyrobów medycznych, paliwa i inne	20 500,00
		4220				Zakup środków żywności	200,00
			Własne			Własne	200,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	200,00
					0001	Zakup produktów żywnościowych	200,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
			Własne			Własne	17 000,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	17 000,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (tablice interaktywne z oprogramowaniem, stoły tenisowe i inne)	17 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	1 000,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawcze (sprzętu, kserokopiarek, wentylacyjne i inne)	1 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
			Własne			Własne	1 100,00
				ZSO_K		ZSO Kolorów	1 100,00
					0001	Badania lekarskie	1 100,00
		4300				Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				ZSO_K		ZSO Komorów	15 000,00
					0001	Zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring, usługi pocztowe, kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy, montaż i inne	15 000,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	1 800,00
			Własne			Własne	1 800,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	1 800,00
					0001	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 800,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	2 000,00
					0001	Ubezpieczenia rzeczowe	2 000,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 668,00
			Własne			Własne	55 668,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	55 668,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	55 668,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne			Własne	500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	500,00
					0001	Szkolenie pracowników administracji oraz koszty ponoszone ze szkoleniem	500,00
80146						Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	146 411,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
			Własne			Własne	25 500,00
				PM		Przedszkole Michałowice	4 000,00
					0001	Opłaty za kształcenie nauczycieli	4 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	7 500,00
					0001	Opłaty za kształcenie nauczycieli - szkoła podstawowa	4 500,00
					0002	Opłaty za kształcenie nauczycieli - gimnazjum	1 000,00
					0003	Opłaty za kształcenie nauczycieli - liceum	2 000,00
				SP_M		SP Michałowice	10 000,00
					0001	Opłaty za kształcenie nauczycieli - szkoła podstawowa	10 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	4 000,00
					0001	Opłaty za kształcenie nauczycieli-szkoła podstawowa	2 000,00
					0002	Opłaty za kształcenie nauczycieli - gimnazjum	2 000,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 911,00
			Własne			Własne	120 911,00
				PM		Przedszkole Michałowice	5 950,00
					0001	Szkolenia nauczycieli oraz koszty ponoszone ze szkoleniem	5 950,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	45 829,00
					0001	Szkolenia nauczycieli - szkoła podstawowa	31 854,00
					0002	Szkolenia nauczycieli - gimnazjum	6 232,00
					0003	Szkolenia nauczycieli - liceum	7 743,00
				SP_M		SP Michałowice	36 207,00
					0001	Szkolenie nauczycieli - szkoła podstawowa	27 841,00
					0002	Szkolenie nauczycieli - gimnazjum	8 366,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	32 925,00
					0001	Szkolenia nauczycieli - szkoła podstawowa	25 877,00
					0002	Szkolenia nauczycieli - gimnazjum	4 098,00
					0003	Szkolenia nauczycieli - przedszkole	2 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	80149					Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w szkołach podst. i innych formach wych.przedszkolnego	2 027 894,00
		2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 995 195,00
			Własne			Własne	1 995 195,00
					CUW	CUW	1 995 195,00
					0001	Przedszk.niep.Siostr Misjonarek w Komorowie	15 622,00
					0002	Przedszk.niep Siostr Służebniczek w Komorowie	51 173,00
					0003	Punkt przedszk Antoś w Michałowicach	271 484,00
					0004	Punkt przedszk Adaś w Michałowicach	224 082,00
					0005	Punkt przedszk Słoneczna Kraina w Nowej Wsi	358 208,00
					0006	Punkt przedszk Słoneczna Kraina w Komorowie	358 208,00
					0007	Punkt przedszk inspirow.pedag.Waldorfską w Komorowie	102 346,00
					0008	Punkt przedszk terapeutyczny Pierwsze kroki w Regulach	511 726,00
					0009	Przedszk.niepubl. Zielone Przedszkole w Komorowie-Granicy	51 173,00
					0010	Przedszk.niepubl. Dobre Przedszkole w Komorowie	51 173,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00
			Własne			Własne	3 244,00
					ZSO_K	ZSO Komorów	1 694,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 694,00
					ZSP_NW	ZSP Nowa Wieś	1 550,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe-przedszkole	1 550,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 087,00
			Własne			Własne	24 087,00
					ZSO_K	ZSO Komorów	12 579,00
					0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 579,00
					ZSP_NW	ZSP Nowa Wieś	11 508,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe- przedszkole	11 508,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00
			Własne			Własne	4 698,00
					ZSO_K	ZSO Komorów	2 453,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00
					ZSP_NW	ZSP Nowa Wieś	2 245,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne- przedszkole	2 245,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	670,00
			Własne			Własne	670,00
					ZSO_K	ZSO Komorów	350,00
					0001	Składki na fundusz pracy	350,00
					ZSP_NW	ZSP Nowa Wieś	320,00
					0001	Składki na fundusz pracy- przedszkole	320,00
	80150					Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	593 028,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 332,00
			Własne			Własne	52 332,00
					ZSO_K	ZSO Komorów	25 138,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- szkoła podstawowa	25 138,00
					SP_M	SP Michałowice	17 470,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - szkoła podstawowa	17 470,00
					ZSP_NW	ZSP Nowa Wieś	9 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - szkoła podstawowa	9 724,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 839,00
			Własne			Własne	412 839,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	191 991,00
					0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników- szkoła podstawowa	191 991,00
				SP_M		SP Michałowice	142 990,00
					0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników - szkoła podstawowa	142 990,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	77 858,00
					0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników- szkoła podstawowa	77 858,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	80 211,00
			Własne			Własne	80 211,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	37 300,00
					0001	Składki na ubezpieczenie społeczne- szkoła podstawowa	37 300,00
				SP_M		SP Michałowice	27 645,00
					0001	Składki na ubezp.społwczne - szkoła podstawowa	27 645,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	15 266,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne- szkoła podstawowa	15 266,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	10 146,00
			Własne			Własne	10 146,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	4 601,00
					0001	Składki na fundusz pracy- szkoła podstawowa	4 601,00
				SP_M		SP Michałowice	3 225,00
					0001	Składki na fundusz pracy - szkoła podstawowa	3 225,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	2 320,00
					0001	Składki na fundusz pracy- szkoła podstawowa	2 320,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	3 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia - szkoła podstawowa	3 000,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
			Własne			Własne	8 500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	3 500,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych- szkoła podstawowa	3 500,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	5 000,00
					0001	Zakup pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych	5 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	3 000,00
					0001	Zakup usług remontowych - szkoła podstawowa	3 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	23 000,00
			Własne			Własne	23 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	8 000,00
					0001	Usługi zw.z niepełnosprawnością uczniów- szkoła podstawowa	8 000,00
				SP_M		SP Michałowice	15 000,00
					0001	Prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej - szkoła podstawowa	15 000,00
	80152					Realizacja zadń wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach	226 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 460,00
			Własne			Własne	22 460,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	22 460,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- Gimn	12 140,00
					0002	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- LO	10 320,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 791,00
			Własne			Własne	166 791,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	166 791,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Gimn	90 153,00
					0002	Wynagrodzenia osobowe pracowników- LO	76 638,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	32 532,00
			Własne			Własne	32 532,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	32 532,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne-Gimn	17 584,00
					0002	Składki na ubezpieczenia społeczne-LO	14 948,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	4 637,00
			Własne			Własne	4 637,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	4 637,00
					0001	Składki na fundusz pracy-Gimn	2 506,00
					0002	Składki na fundusz pracy-LO	2 131,00
80195						Pozostała działalność	67 309,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00
			Własne			Własne	50 776,00
				CUW		CUW	50 776,00
					0001	Nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji DEN	50 776,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00
			Własne			Własne	10 160,00
				CUW		CUW	10 160,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 373,00
			Własne			Własne	1 373,00
				CUW		CUW	1 373,00
					0001	Składki na fundusz pracy	1 373,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				CUW		CUW	5 000,00
					0001	Umowy zlecenia- awanse nauczycielskie	5 000,00
803						Szkolnictwo wyższe	53 000,00
	80309					Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00
		3210				Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00
			Własne			Własne	53 000,00
				CUW		CUW	53 000,00
					0001	Stypendia im. Jana Pawła II dla studentów	53 000,00
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	2 311 778,00
	85401					Świetlice szkolne	1 929 037,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 300,00
			Własne			Własne	175 300,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	81 000,00
					0001	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna	81 000,00
				SP_M		SP Michałowice	49 800,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	49 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	44 500,00
					0001	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna	44 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 620,00
			Własne			Własne	1 265 620,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	506 250,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 250,00
				SP_M		SP Michałowice	450 460,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse, nagrody DEN	450 460,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	308 910,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, awanse, nagrody DEN	308 910,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00
			Własne			Własne	84 800,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	30 400,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 400,00
				SP_M		SP Michałowice	31 400,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 400,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	23 000,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	271 230,00
			Własne			Własne	271 230,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	107 700,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00
				SP_M		SP Michałowice	96 720,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 720,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	66 810,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 810,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	33 805,00
			Własne			Własne	33 805,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	12 960,00
					0001	Składki na fundusz pracy	12 960,00
				SP_M		SP Michałowice	11 970,00
					0001	Składki na fundusz pracy	11 970,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	8 875,00
					0001	Składki na fundusz pracy	8 875,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	3 000,00
					0001	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, dywanów i innych	3 000,00
				SP_M		SP Michałowice	2 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia (wykładziny, meble)	2 000,00
		4220				Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				SP_M		SP Michałowice	2 000,00
					0001	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
			Własne			Własne	5 500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	1 500,00
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
				SP_M		SP Michałowice	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Zakup pomocy dydaktycznych (gry, zabawki i inne)	4 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	200,00
			Własne			Własne	200,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	100,00
					0001	Zakup usług pozostałych	100,00
				SP_M		SP Michałowice	100,00
					0001	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 582,00
			Własne			Własne	85 582,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	38 044,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	38 044,00
				SP_M		SP Michałowice	26 428,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	26 428,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	21 110,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	21 110,00
85404						Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 041,00
		2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 041,00
			Własne			Własne	190 041,00
				CUW		CUW	190 041,00
					0001	Punkt przedsz.integr.Stoneczna Kraina w Nowej Wsi	27 149,00
					0002	Punkt przedsz.Stoneczna Kraina w Komorowie	27 149,00
					0003	Punkt przedsz. Antoś w Michałowicach	67 871,00
					0004	Punkt przedsz. Adaś w Michałowicach	18 099,00
					0005	Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regulach	45 248,00
					0006	Przedszk.niep Siostr Służebniczek w Komorowie	4 525,00
85412						Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 500,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			Własne			Własne	5 500,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	5 500,00
					0001	Umowy zlecenia i o dzieło- zagraniczna wymiana uczniów (warsztaty o różnej tematyce)	5 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne			Własne	400,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	400,00
					0001	Zakup materiałów - zagraniczna wymiana uczniów (materiały niezbędne do warsztatów i inne)	400,00
		4300				Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Własne			Własne	22 000,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	22 000,00
					0001	Zakup usług pozostałych zagraniczna wymiana uczniów (bilety wstępu i na przejazdy, usługi transportowe. catering i inne)	22 000,00
		4420				Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
			Własne			Własne	1 600,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	1 600,00
					0001	Podróże służbowe zagraniczne wymiana uczniów	1 600,00
85415						Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00
		3240				Stypendia dla uczniów	64 000,00
			Własne			Własne	64 000,00
				CUW		CUW	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Stypendia socjalne -szkoły podstawowe	35 000,00
					0002	Stypendia socjalne -gimnazja	14 000,00
					0003	Stypendia socjalne -uczniowie ze szkół poza terenem gminy	15 000,00
		3260				Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				CUW		CUW	4 000,00
					0001	Zasiłki szkolne- szkoły podstawowe	2 500,00
					0002	Zasiłki szkolne- gimnazja i ponadgimnazjalne	1 500,00
85416						Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 200,00
		3040				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
			Własne			Własne	13 600,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	1 600,00
					0002	Nagrody wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe- gimnazjum	1 600,00
				SP_M		SP Michałowice	6 000,00
					0002	Nagrody wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe - gimnazjum	6 000,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	6 000,00
					0002	Nagrody wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe - gimnazjum	6 000,00
		3240				Stypendia dla uczniów	81 600,00
			Własne			Własne	81 600,00
				ZSO_K		ZSO Komorów	23 100,00
					0001	Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe- szkoła podstawowa	14 700,00
					0002	Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe- gimnazjum	5 400,00
					0003	Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe- liceum	3 000,00
				SP_M		SP Michałowice	37 500,00
					0001	Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe - szkoła podstawowa	28 000,00
					0002	Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe - gimnazjum	9 500,00
				ZSP_NW		ZSP Nowa Wieś	21 000,00
					0001	Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe - szkoła podstawowa	12 000,00
					0002	Stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe - gimnazjum	9 000,00
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00
			Własne			Własne	374 400,00
				CUW		CUW	374 400,00
					0001	Niepubl żłobek Mały Antoś w M-cach	86 400,00
					0002	Niepubl żłobek Misie Patysie w Nowej Wsi	24 000,00
					0003	Niepubl żłobek przy Turkusowej w Komorowie	33 600,00
					0004	Niepubl żłobek Smykusie w Komorowie	14 400,00
					0005	Niepubl żłobek Krokodylek w Regulach	14 400,00
					0006	Niepubl.żłobek Sasanka w Nowej Wsi	134 400,00
					0007	Niepubl.żłobek Radosny Brzdąc w Komorowie	28 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0008	Niepubl.żłobek Gumisiowy Raj w Regułach	38 400,00
	85506					Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00
		2830				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00
			Własne			Własne	26 400,00
				CUW		CUW	26 400,00
					0001	Niepubliczny klub Prestige for kids w Komorowie	7 200,00
					0002	Niepubliczny klub katolicki Baśniowa Kraina w Opaczy	19 200,00
						Razem	39 027 775,00

Projekt planu wydatków Urzędu Gminy Michałowice na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010						Rolnictwo i łowiectwo	8 647 500,00
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 644 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00
			Własne			Własne	18 000,00
				UG		Urząd Gminy	18 000,00
					0001	Nadzór nad prowadzonymi pracami	18 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Własne			Własne	16 000,00
				UG		Urząd Gminy	16 000,00
					0001	Zakupy na przepompowni i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	15 000,00
					0002	Zakup sprzętu dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczoną wodę i zrzucone ścieki	1 000,00
		4260				Zakup energii	1 145 000,00
			Własne			Własne	1 145 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 145 000,00
					0001	Oplaty za energię i gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	220 000,00
					0002	Oświetlenie i energia przepompowni ścieków	150 000,00
					0003	Oplaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agricola, Michałowice- MPWiK	700 000,00
					0004	Oplata za pobór wód podziemnych - Urząd Marszałkowski	50 000,00
					0005	Oplata za odprowadzenie wód gruntowych	25 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 170 000,00
			Własne			Własne	1 170 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 170 000,00
					0001	Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej	50 000,00
					0002	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	100 000,00
					0003	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	250 000,00
					0004	Remont systemów alarmowych i systemów SMS na SUW i przepompowni	20 000,00
					0005	Wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów	300 000,00
					0006	Wymiana pomp na przepompowniach ścieków na terenie gminy	150 000,00
					0007	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	300 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	6 228 000,00
			Własne			Własne	6 228 000,00
				UG		Urząd Gminy	6 228 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Oплата за зрзт ścieków dla MPWiK	4 900 000,00
					0002	Monitoring SUW	160 000,00
					0003	Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	5 000,00
					0004	Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS	1 000,00
					0005	Plukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej	180 000,00
					0006	Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej, kontrola sieci kanalizacyjnej	50 000,00
					0007	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków i SUW, studni głębinowych	50 000,00
					0008	Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów, Pęcice i przepompowni	4 000,00
					0009	Wykonanie nadzorów inwestorskich nad urządzeniami elektrycznymi na SUW i pompowni ścieków	35 000,00
					0010	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej	600 000,00
					0011	Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody	243 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
			Własne			Własne	18 000,00
				UG		Urząd Gminy	18 000,00
					0001	Oplaty za SMS przepompownie	15 000,00
					0002	Oплата za internet dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczona wodę i zrzut ścieków	2 000,00
					0003	Oплата za internet - SUW Komorów	1 000,00
		4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Wykonanie ekspertyz, analiz i badań.	15 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	23 000,00
			Własne			Własne	23 000,00
				UG		Urząd Gminy	23 000,00
					0001	Koszty ubezpieczenia budynków SUW i przepompowni	20 000,00
					0002	Różne opłaty i składki na rzecz Dozoru Technicznego	3 000,00
		4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	01030					Izby rolnicze	3 500,00
		2850				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
			Własne			Własne	3 500,00
				UG		Urząd Gminy	3 500,00
					0001	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
600						Transport i łączność	5 498 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	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
			Własne			Własne	903 000,00
				UG		Urząd Gminy	903 000,00
					0001	Usługi transportowe- linia autobusowa Warszawa-Opacz	80 000,00
					0002	Usługi transportowe- linia autobusowa Warszawa-Piastów	90 000,00
					0003	Usługi transportowe- wspólny bilet WKD ZTM	551 000,00
					0004	Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn - Pruszków	40 000,00
					0005	Usługi transportowe- linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	142 000,00
	60014					Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	18 000,00
			Własne			Własne	18 000,00
				UG		Urząd Gminy	18 000,00
					0001	Opłata za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych	18 000,00
	60016					Drogi publiczne gminne	3 915 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00
					0002	Zakup flag	10 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	2 933 000,00
			Własne			Własne	2 933 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 933 000,00
					0001	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	1 200 000,00
					0002	Równanie i profilowanie dróg	150 000,00
					0003	Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy	250 000,00
					0004	Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	3 000,00
					0005	Remont progów spowalniających na terenie gminy	25 000,00
					0006	Modernizacja wiat autobusowych	140 000,00
					0007	Remont dróg tłuczniami betonowym, tłuczniami kamiennym oraz destruktem bitumicznym	650 000,00
					0008	Remont ul. Słonecznej i ul. Firmowej w Regulach	150 000,00
					0009	Remont ulicy bez nazwy w Opaczy-Kolonii	200 000,00
					0010	Powierzchniowe utrwalanie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	150 000,00
					0011	Remont tabliczek z nazwami ulic	15 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	939 000,00
			Własne			Własne	939 000,00
				UG		Urząd Gminy	939 000,00
					0001	Zimowe utrzymanie dróg	500 000,00
					0002	Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwytów	35 000,00
					0003	Demontaż wiat autobusowych	14 000,00
					0004	Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion. i poziom.	200 000,00
					0005	Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0006	Usługi geodezyjne dróg	15 000,00
					0007	Aktualizacja ewidencji dróg	40 000,00
					0008	Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg	15 000,00
					0009	Wykonanie projektów organizacji ruchu stałej i czasowej	30 000,00
					0010	Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	40 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	28 000,00
			Własne			Własne	28 000,00
				UG		Urząd Gminy	28 000,00
					0001	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
					0002	Ubezpieczenie dróg, ulic i urządzeń w drogach	27 000,00
60095						Pozostała działalność	662 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	300 000,00
			Własne			Własne	300 000,00
				UG		Urząd Gminy	300 000,00
					0001	Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	300 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	355 000,00
			Własne			Własne	355 000,00
				UG		Urząd Gminy	355 000,00
					0001	Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z wymianą wkładów filtrowych	15 000,00
					0002	Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	30 000,00
					0003	Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych	200 000,00
					0004	Czyszczenie i konserwacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy	100 000,00
					0005	Uporządkowanie terenów przyległych do przystanków WKD	10 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	7 000,00
			Własne			Własne	7 000,00
				UG		Urząd Gminy	7 000,00
					0001	Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raszynki i Utraty	7 000,00
630						Turystyka	363 000,00
	63003					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Serwis remont naprawa sprzętu turystycznego	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	350 000,00
			Własne			Własne	350 000,00
				UG		Urząd Gminy	350 000,00
					0001	Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego	350 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Ubezpieczenie sprzętu turystycznego	3 000,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	2 277 013,00
	70004					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia- budynki komunalne	10 000,00
		4260				Zakup energii	25 000,00
			Własne			Własne	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0001	Energia elektryczna, woda, paliwo gazowe dla budynków komunalnych	25 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	86 000,00
			Własne			Własne	86 000,00
				UG		Urząd Gminy	86 000,00
					0001	Remont budynków komunalnych	71 000,00
					0002	Bieżące remonty budynków komunalnych i ekspertyzy	15 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Własne			Własne	27 000,00
				UG		Urząd Gminy	27 000,00
					0001	Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	1 000,00
					0002	Bieżące przeglądy i naprawy w budynkach komunalnych	26 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 013,00
		4260				Zakup energii	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 000,00
					0001	Zakup energii- opłaty za energię, prąd i wodę	5 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	374 000,00
			Własne			Własne	374 000,00
				UG		Urząd Gminy	374 000,00
					0001	Usługi pozostałe - ogłoszenia, usługi pocztowe, drukarskie	8 000,00
					0002	Usługi notarialne	30 000,00
					0003	Usługi podmiotów budżetu (wypis, wyrys map)	6 000,00
					0004	Usługi rzeczoznawców (renta planistyczna, przekształcenia, adiacencka)	50 000,00
					0005	Usługi geodezyjne	250 000,00
					0006	Usługi- obsługa prawna	30 000,00
		4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	160 000,00
			Własne			Własne	160 000,00
				UG		Urząd Gminy	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	160 000,00
		4510				Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00
			Własne			Własne	13,00
				UG		Urząd Gminy	13,00
					0001	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00
		4590				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00
			Własne			Własne	1 500 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 500 000,00
					0001	Odszkodowania za grunty przyjęte na rzecz gminy	1 500 000,00
		4600				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	30 000,00
		4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
			Własne			Własne	40 000,00
				UG		Urząd Gminy	40 000,00
					0001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
710						Działalność usługowa	200 000,00
	71004					Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne			Własne	200 000,00
				UG		Urząd Gminy	200 000,00
					0001	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	200 000,00
750						Administracja publiczna	11 667 755,49
	75011					Urzędy wojewódzkie	71 459,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 838,00
			Zlecone			Zlecone	55 838,00
				UG		Urząd Gminy	55 838,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00
					0002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 118,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00
			Zlecone			Zlecone	4 681,00
				UG		Urząd Gminy	4 681,00
					0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
					0002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
			Zlecone			Zlecone	10 200,00
				UG		Urząd Gminy	10 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
					0002	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	740,00
			Zlecone			Zlecone	740,00
				UG		Urząd Gminy	740,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	340,00
					0002	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 100,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00
			Własne			Własne	294 000,00
				UG		Urząd Gminy	294 000,00
					0001	Diety dla radnych	284 000,00
					0002	Podróże krajowe i zagraniczne	10 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism	15 000,00
		4220				Zakup środków żywności	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	500,00
			Własne			Własne	500,00
				UG		Urząd Gminy	500,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu	500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 100,00
			Własne			Własne	1 100,00
				UG		Urząd Gminy	1 100,00
					0001	Usługi pocztowe	1 100,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			Własne			Własne	3 500,00
				UG		Urząd Gminy	3 500,00
					0001	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 557 007,49
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
			Własne			Własne	16 400,00
				UG		Urząd Gminy	16 400,00
					0001	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup okularów korygujących i napojów oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	16 400,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00
			Własne			Własne	5 070 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 070 000,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00
					0002	Odprawy emerytalne	155 000,00
					0003	Nagrody jubileuszowe	165 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4018				Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48
			środki unijne-zintegrowane			środki unijne-zintegrowane	7 674,48
				UG		Urząd Gminy	7 674,48
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48
		4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52
			środki unijne-zintegrowane			środki unijne-zintegrowane	2 357,52
				UG		Urząd Gminy	2 357,52
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00
			Własne			Własne	345 000,00
				UG		Urząd Gminy	345 000,00
					0001	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	345 000,00
		4100				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
			Własne			Własne	18 000,00
				UG		Urząd Gminy	18 000,00
					0001	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkaso sołtysów	18 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
			Własne			Własne	850 000,00
				UG		Urząd Gminy	850 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
		4118				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32
			środki unijne-zintegrowane			środki unijne-zintegrowane	1 312,32
				UG		Urząd Gminy	1 312,32
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32
		4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20
			środki unijne-zintegrowane			środki unijne-zintegrowane	403,20
				UG		Urząd Gminy	403,20
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20
		4120				Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
			Własne			Własne	80 000,00
				UG		Urząd Gminy	80 000,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4128				Składki na Fundusz Pracy	188,04
			środki unijne-zintegrowane			środki unijne-zintegrowane	188,04
				UG		Urząd Gminy	188,04
					0001	Składki na Fundusz Pracy	188,04
		4129				Składki na Fundusz Pracy	57,72
			środki unijne-zintegrowane			środki unijne-zintegrowane	57,72
				UG		Urząd Gminy	57,72
					0001	Składki na Fundusz Pracy	57,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
			Własne			Własne	102 000,00
				UG		Urząd Gminy	102 000,00
					0001	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	270 000,00
			Własne			Własne	270 000,00
				UG		Urząd Gminy	270 000,00
					0001	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy)	220 000,00
					0002	Wykonanie wniosków i studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	50 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
			Własne			Własne	330 000,00
				UG		Urząd Gminy	330 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia (programy, paliwa, art. biurowych, tonery, drukarek komputerowych, aparatów telefonicznych)	330 000,00
		4220				Zakup środków żywności	20 000,00
			Własne			Własne	20 000,00
				UG		Urząd Gminy	20 000,00
					0001	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260				Zakup energii	320 000,00
			Własne			Własne	320 000,00
				UG		Urząd Gminy	320 000,00
					0001	Oplaty za energię, gaz, wodę	320 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	160 000,00
			Własne			Własne	160 000,00
				UG		Urząd Gminy	160 000,00
					0001	Remont, naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, dźwigów osobowych, samochodu złóżbowego, konserwacja systemu monitoringu cyfrowego w budynku UG, remont pomieszczeń budynku	160 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 612 454,21
			Własne			Własne	1 612 454,21
				UG		Urząd Gminy	1 612 454,21
					0001	Oplaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprzątanie, konserwacja urządzeń, serwis, Slewini, Urząd NT, Groszek, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi dot. ogłoszeń	1 497 454,21
					0002	Prowizje bankowe od kredytów opłaty bankowe i komornicze	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0003	Zakup usług pozostałych-wykonanie wniosków i studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, sporządzanie wniosków i dokumentacji technicznej, opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Michałowice	100 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
			Własne			Własne	80 000,00
				UG		Urząd Gminy	80 000,00
					0001	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	85 000,00
			Własne			Własne	85 000,00
				UG		Urząd Gminy	85 000,00
					0001	Podróże służbowe krajowe -ryczałty samochodowe	83 700,00
					0002	Podróże służbowe krajowe- delegacje	1 300,00
		4420				Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	2 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	17 000,00
			Własne			Własne	17 000,00
				UG		Urząd Gminy	17 000,00
					0001	Ubezpieczenie mienia wyposażenia, samochodu służbowego, gotówki	17 000,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
			Własne			Własne	87 000,00
				UG		Urząd Gminy	87 000,00
					0001	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	87 000,00
		4500				Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
			Własne			Własne	160,00
				UG		Urząd Gminy	160,00
					0001	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Koszty egzekucji komorniczej	10 000,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
			Własne			Własne	60 000,00
				UG		Urząd Gminy	60 000,00
					0001	Szkolenia pracowników administracji	60 000,00
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 329 100,00
		4090				Honoraria	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Honoraria	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	110 000,00
			Własne			Własne	110 000,00
				UG		Urząd Gminy	110 000,00
					0001	Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	70 000,00
					0002	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z organizacją imprez promocyjno-sportowych	40 000,00
		4190				Nagrody konkursowe	60 000,00
			Własne			Własne	60 000,00
				UG		Urząd Gminy	60 000,00
					0001	Nagrody konkursowe (konkurs logo gminy)	10 000,00
					0002	Nagrody konkursowe związane z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	30 000,00
					0003	Nagrody konkursowe związane z organizacją imprez promocyjno-sportowych	20 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
			Własne			Własne	93 000,00
				UG		Urząd Gminy	93 000,00
					0001	Zakupy zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	60 000,00
					0002	Zakupy zw. z organizacją imprez promocyjno-sportowych	30 000,00
					0003	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220				Zakup środków żywności	35 000,00
			Własne			Własne	35 000,00
				UG		Urząd Gminy	35 000,00
					0001	Zakup środków żywności w zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	20 000,00
					0002	Zakup środków żywności w zw. z organizacją imprez promocyjno-sportowych	15 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	990 000,00
			Własne			Własne	900 000,00
				UG		Urząd Gminy	900 000,00
					0001	Organizacja imprez promocyjno-kulturalnych	670 000,00
					0002	Organizacja imprez promocyjno-sportowych	50 000,00
					0003	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			własne- 1% kosztów projektu			własne- 1% kosztów projektu	90 000,00
				UG		Urząd Gminy	90 000,00
					0004	Organizacja imprez promocyjno-sportowych na 4 strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu)	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4430				Różne opłaty i składki	5 100,00
			Własne			Własne	5 100,00
				UG		Urząd Gminy	5 100,00
					0001	Ubezpieczenie osób biorących udział w imprezach promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych	5 000,00
					0002	Opłaty za zajęcie pasa drogowego-drogi powiatowe	100,00
	75095					Pozostała działalność	393 089,00
		2900				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 449,00
			Własne			Własne	14 449,00
				UG		Urząd Gminy	14 449,00
					0001	Składka na Związek Międzygminny Utrata	8 449,00
					0002	Składka na Związek Gmin Wiejskich	6 000,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
			Własne			Własne	100 000,00
				UG		Urząd Gminy	100 000,00
					0001	Diety dla sołtysów	100 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
			Własne			Własne	7 600,00
				UG		Urząd Gminy	7 600,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne 4 opiekunów sal komputerowych	7 600,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	49 040,00
			Własne			Własne	47 040,00
				UG		Urząd Gminy	47 040,00
					0001	Wynagrodzenie bezosobowe -4 opiekunów sal komputerowych	47 040,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0002	Wynagrodzenie bezosobowe-prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (fundusz sołecki)	2 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				UG		Urząd Gminy	4 000,00
					0001	Zakupy-współpraca z gminą włoską	4 000,00
		4220				Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Zakup środków żywności- współpraca z gminą włoską	2 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Serwis remont naprawa sprzętu komputerowego u 18 BO projektu	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	40 000,00
				UG		Urząd Gminy	40 000,00
					0001	Współpraca z gminą włoską	40 000,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00
			Własne			Własne	130 000,00
				UG		Urząd Gminy	130 000,00
					0001		130 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	36 000,00
			Własne			Własne	36 000,00
				UG		Urząd Gminy	36 000,00
					0001	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	5 000,00
					0002	Różne opłaty i składki- składka Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice	20 000,00
					0003	Różne opłaty i składki -składka Mazovia	11 000,00
751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00
	75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00
			Zlecone			Zlecone	478,00
				UG		Urząd Gminy	478,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	34,00
			Zlecone			Zlecone	34,00
				UG		Urząd Gminy	34,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	2 891,00
			Zlecone			Zlecone	2 891,00
				UG		Urząd Gminy	2 891,00
					0001	Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 891,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 300,00
	75404					Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00
		2300				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00
			Własne			Własne	162 000,00
				UG		Urząd Gminy	162 000,00
					0001	Finansowanie służb ponadnormatywnych	162 000,00
	75412					Ochotnicze straże pożarne	244 300,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
			Własne			Własne	70 000,00
				UG		Urząd Gminy	70 000,00
					0001	Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	70 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
			Własne			Własne	59 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				UG		Urząd Gminy	59 000,00
					0001	Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	25 000,00
					0002	Zakup środków czystości	4 000,00
					0003	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (pożarniczego)	30 000,00
		4260				Zakup energii	25 000,00
			Własne			Własne	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0001	Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	25 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Bieżące naprawy samochodów strażackich	10 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			Własne			Własne	8 000,00
				UG		Urząd Gminy	8 000,00
					0001	Okresowe badania lekarskie strażaków	8 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	29 800,00
			Własne			Własne	29 800,00
				UG		Urząd Gminy	29 800,00
					0001	Monitoring budynku	1 800,00
					0002	Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	15 000,00
					0003	Szkolenia zawodników i kierowców	13 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
			Własne			Własne	7 500,00
				UG		Urząd Gminy	7 500,00
					0001	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4430				Różne opłaty i składki	25 000,00
			Własne			Własne	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0001	Ubezpieczenie pojazdów i załogi	25 000,00
	75414					Obrona cywilna	11 500,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
			Własne			Własne	2 500,00
				UG		Urząd Gminy	2 500,00
					0001	Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	2 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				UG		Urząd Gminy	4 000,00
					0001	Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	4 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	2 500,00
			Własne			Własne	2 500,00
				UG		Urząd Gminy	2 500,00
					0001	Konserwacja sprzętu obrony cywilnej	2 500,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne			Własne	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				UG		Urząd Gminy	2 500,00
					0001	Okresowe szkolenie z obronności i oc	2 500,00
	75421					Zarządzanie kryzysowe	4 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Własne			Własne	4 500,00
				UG		Urząd Gminy	4 500,00
					0001	Zakup wyposażenia i sprzętu- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	4 500,00
757						Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
			Własne			Własne	500 000,00
				UG		Urząd Gminy	500 000,00
					0001	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758						Różne rozliczenia	5 935 709,00
	75818					Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810				Rezerwy	600 000,00
			Własne			Własne	600 000,00
				UG		Urząd Gminy	600 000,00
					0001	Rezerwa ogólna	267 540,00
					0002	Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	332 460,00
	75831					Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 335 709,00
		2930				Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 335 709,00
			Własne			Własne	5 335 709,00
				UG		Urząd Gminy	5 335 709,00
					0001	Wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	5 335 709,00
851						Ochrona zdrowia	57 300,00
	85121					Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00
		4270				Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne			Własne	6 000,00
				UG		Urząd Gminy	6 000,00
					0001	Bieżące remonty budynków ośrodków zdrowia	5 000,00
					0002	Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach ośrodków zdrowia	1 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00
					0001	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	300,00
			Własne			Własne	300,00
				UG		Urząd Gminy	300,00
					0001	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków ośrodków zdrowia	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	85195					Pozostała działalność	50 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				UG		Urząd Gminy	50 000,00
					0001	Zakup usług pozostałych -szczepienia	40 000,00
					0002	Zakup usług pozostałych - profilaktyka zdrowotna	10 000,00
852						Pomoc społeczna	350,00
	85216					Zasiłki stałe	350,00
		2910				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
			Własne			Własne	350,00
				UG		Urząd Gminy	350,00
					0001	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
855						Rodzina	9 600,00
	85501					Świadczenia wychowawcze	5 300,00
		2910				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
			Własne			Własne	5 300,00
				UG		Urząd Gminy	5 300,00
					0001	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00
		2910				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
			Własne			Własne	4 300,00
				UG		Urząd Gminy	4 300,00
					0001	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 499 025,63
	90002					Gospodarka odpadami	3 350 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	3 350 000,00
			Własne			Własne	3 350 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 350 000,00
					0001	Usługi związane z utrzymaniem PSZOK	30 000,00
					0002	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców Gminy Michałowice	3 300 000,00
					0003	Usługi związane z edukacją w zakresie odbioru odpadów	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	90003					Oczyszczanie miast i wsi	706 725,63
		4300				Zakup usług pozostałych	706 725,63
			Własne			Własne	706 725,63
				UG		Urząd Gminy	706 725,63
					0001	Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	30 000,00
					0002	Roboty porządkowe na terenie gminy	676 725,63
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 246 100,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
			Własne			Własne	125 000,00
				UG		Urząd Gminy	125 000,00
					0001	Zakup worków, rękawic ochronnych	5 000,00
					0002	Zakup elementów małej architektury	120 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne			Własne	20 000,00
				UG		Urząd Gminy	20 000,00
					0001	Montaż koszy, kwietników, stojaków rowerowych, ławek i listew	10 000,00
					0002	Bieżące remonty elementów małej architektury	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 100 600,00
			Własne			Własne	1 100 600,00
				UG		Urząd Gminy	1 100 600,00
					0001	Usługi związane z utrzymaniem zieleni - koszenie traw, wycinka i cięcia drzew i krzewów	600 000,00
					0002	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy	50 000,00
					0003	Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy	120 000,00
					0004	Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	45 000,00
					0005	Wykonanie nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy	250 000,00
					0006	Wykonanie dokumentacji projektowej kwietników i rabat	5 600,00
					0007	Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy	30 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	500,00
			Własne			Własne	500,00
				UG		Urząd Gminy	500,00
					0001	Różne opłaty i składki	500,00
	90013					Schroniska dla zwierząt	180 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Zakup karmy dla zwierząt	30 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Własne			Własne	150 000,00
				UG		Urząd Gminy	150 000,00
					0001	Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	90 000,00
					0002	Usługi weterynaryjne	40 000,00
					0003	Utylizacja padłych zwierząt	20 000,00
	90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 000,00
		4260				Zakup energii	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	1 000 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000 000,00
					0001	Oświetlenie uliczne na terenie gminy	1 000 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	665 000,00
			Własne			Własne	665 000,00
				UG		Urząd Gminy	665 000,00
					0001	Stała konserwacja oświetlenia ulicznego	250 000,00
					0002	Wymiana szafek sterujących na terenie gminy	15 000,00
					0003	Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	300 000,00
					0004	Remont linii, słupów oświetlenia ulicznego	100 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne			Własne	40 000,00
				UG		Urząd Gminy	40 000,00
					0001	Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	40 000,00
90095						Pozostała działalność	311 200,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
			Własne			Własne	50 000,00
				UG		Urząd Gminy	50 000,00
					0001	Zakup dekoracji świątecznych	50 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 200,00
				UG		Urząd Gminy	1 200,00
					0002	Zakup pojemników na pieczywo	1 200,00
		4270				Zakup usług remontowych	70 000,00
			Własne			Własne	70 000,00
				UG		Urząd Gminy	70 000,00
					0001	Remont budynków komunalnych	50 000,00
					0002	Remont dekoracji świątecznych	20 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Własne			Własne	110 000,00
				UG		Urząd Gminy	110 000,00
					0001	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	30 000,00
					0002	Wylapywanie zwierząt wolnożyjących	15 000,00
					0003	Montaż dekoracji świątecznych i choinek	65 000,00
		4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
			Własne			Własne	80 000,00
				UG		Urząd Gminy	80 000,00
					0001	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00
					0002	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 663,09
	92105					Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00
		2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	450 000,00
				UG		Urząd Gminy	450 000,00
					0001	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	450 000,00
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 800,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			Własne			Własne	7 000,00
				UG		Urząd Gminy	7 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne- zw. z utrzymaniem świetlic	7 000,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			Własne			Własne	1 500,00
				UG		Urząd Gminy	1 500,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy -zw. z utrzymaniem świetlic	1 500,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	87 200,00
			Własne			Własne	87 200,00
				UG		Urząd Gminy	87 200,00
					0001	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś	7 000,00
					0002	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice	7 000,00
					0003	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Reguły	7 000,00
					0004	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokolów	7 000,00
					0005	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonia	7 000,00
					0006	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Komorów	7 000,00
					0007	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice oraz sołectwie Michałowice i Opacz Mała	15 000,00
					0008	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w Pęcicach Małych	7 000,00
					0009	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Granica	16 200,00
					0010	Umowy zlecenia i o dzieło zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las	7 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			Własne			Własne	24 000,00
				UG		Urząd Gminy	24 000,00
					0001	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś	2 000,00
					0002	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice	2 000,00
					0003	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Reguły	2 000,00
					0004	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opaczy-Kolonii	2 000,00
					0005	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokolów	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0006	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Komorów	2 000,00
					0007	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice oraz sołectwa Michałowice i Opacz Mała	6 000,00
					0008	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe	2 000,00
					0009	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Granica	2 000,00
					0010	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las	2 000,00
		4220				Zakup środków żywności	12 000,00
			Własne			Własne	12 000,00
				UG		Urząd Gminy	12 000,00
					0001	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00
					0002	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice	1 000,00
					0003	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Reguły	1 000,00
					0004	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonia	1 000,00
					0005	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokółów	1 000,00
					0006	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Komorów	1 000,00
					0007	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice oraz sołectwie Michałowice i Opaczy Małej	3 000,00
					0008	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe	1 000,00
					0009	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Granica	1 000,00
					0010	Zakup środków żywności zw. z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las	1 000,00
		4260				Zakup energii	110 000,00
			Własne			Własne	110 000,00
				UG		Urząd Gminy	110 000,00
					0001	Energia, gaz, woda: świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy-Kolonii, Sokółowie, Komorowie, Michałowicach	110 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	132 000,00
			Własne			Własne	132 000,00
				UG		Urząd Gminy	132 000,00
					0001	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś	8 000,00
					0002	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice	8 000,00
					0003	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Reguły	8 000,00
					0004	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokółów	8 000,00
					0005	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonia	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0006	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Komorów	8 000,00
					0007	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice oraz sołectwie Michałowice i Opacz Mała	60 000,00
					0008	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe	8 000,00
					0009	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Granica	8 000,00
					0010	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las	8 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
			Własne			Własne	11 100,00
				UG		Urząd Gminy	11 100,00
					0001	Świetlica Nowa Wieś opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
					0002	Świetlica Reguły opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
					0003	Świetlica Komorów opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
					0004	Świetlica Michałowice opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
					0005	Świetlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
					0006	Świetlica Opacz Kolonia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
					0007	Świetlica Pęcice Małe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
					0008	Świetlica Granica opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
					0009	Świetlica Suchy Las opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
					0010	Świetlica Sokolów opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
					0011	Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe Nowa Wieś (OSP Nowa Wieś) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430				Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 000,00
					0001	Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regułach, Sokolowie, Opaczy-Kolonii, Nowej Wsi, Komorowie, Michałowicach Pęcicach Małych, Granicy i Suchym Lesie	5 000,00
	92116					Biblioteki	960 000,00
		2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
			Własne			Własne	960 000,00
				UG		Urząd Gminy	960 000,00
					0001	Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	500 000,00
					0002	Dotacja dla biblioteki publicznej w Michałowicach (na działalność statutową)	460 000,00
	92120					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		2720				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Własne			Własne	70 000,00
				UG		Urząd Gminy	70 000,00
					0001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne			Własne	6 000,00
				UG		Urząd Gminy	6 000,00
					0001	Zakup roślin na pomniki i MPN	5 000,00
					0002	Zakup zniczy, wieńcy	1 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne			Własne	20 000,00
				UG		Urząd Gminy	20 000,00
					0001	Remont pomników i MPN na terenie gminy	20 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				UG		Urząd Gminy	50 000,00
					0001	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy-Kolonii w Pęcicach, Michałowicach, Komorowie oraz zabytkowych pomników w Pęcicach oraz Pomnika Lotników Rumuńskich w Michałowicach oraz pomnika Kamelskiego w Nowej Wsi i pomników Pileckiego i Łagodzkiego w Michałowicach	35 000,00
					0002	Wykonanie tablic pamiątkowych	15 000,00
	92195					Pozostała działalność	445 863,09
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	62 000,00
			Własne			Własne	19 000,00
				UG		Urząd Gminy	19 000,00
					0006	Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica (fundusz osiedla)	5 000,00
					0007	Organizacja imprez i zajęć kulturalnych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Michałowice (fundusz osiedla)	14 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	43 000,00
				UG		Urząd Gminy	43 000,00
					0001	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Reguły (fundusz sołecki)	6 000,00
					0002	Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	9 000,00
					0003	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbyistyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów Komorów (fundusz sołecki)	1 000,00
					0004	Realizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	12 000,00
					0005	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opacz-Kolonii (fundusz sołecki)	15 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	63 405,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	12 000,00
				UG		Urząd Gminy	12 000,00
					0014	Zakupy związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica (fundusz osiedla)	2 000,00
					0015	Zakup wyposażenia świetlicy osiedla Granica (fundusz osiedla)	8 000,00
					0016	Zakupy związane z organizacją imprez i zajęć kulturalnych integracyjnych i aktywizujących mieszkańców Michałowice (fundusz osiedla)	2 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	51 405,60
				UG		Urząd Gminy	51 405,60
					0001	Zakupy związane z organizacją imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki)	1 624,55
					0002	Wyposażenie świetlicy w Pęcicach (fundusz sołecki)	15 000,00
					0003	Zakupy związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych i sportowych -Nowa Wieś (fundusz sołecki)	2 500,00
					0004	Zakup namiotów, mebli cateringowych -Nowa Wieś (fundusz sołecki)	6 300,00
					0005	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Suchego Lasu (fundusz sołecki)	1 500,00
					0006	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych Komorów Wieś (fundusz sołecki)	1 500,00
					0007	Zakupy na wyposażenie świetlicy: drukarka, stoły i ławki, talerze sołectwo Komorów (fundusz sołecki)	4 000,00
					0008	Zakupy związane z realizacją zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	4 000,00
					0009	Zakupy związane z organizacją zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki)	1 000,00
					0010	Zakupy związane z organizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Kol. (fundusz sołecki)	2 000,00
					0011	Zakupy związane z zajęciami i imprezami kulturalnymi, integracyjnymi, świątecznymi, edukacyjnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych Pęcice Małe (fundusz sołecki)	1 500,00
					0012	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regulach (fundusz sołecki)	8 000,00
					0013	Zakupy dla sołectwa Sokolów (fundusz sołecki)	2 481,05
		4220				Zakup środków żywności	8 926,42
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	8 926,42
				UG		Urząd Gminy	8 926,42
					0001	Zakup środków żywności - organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	1 925,63
					0002	Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Suchego Lasu (fundusz sołecki)	2 000,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0003	Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych sołectwo Komorów (fundusz sołecki)	1 000,00
					0004	Zakup środków żywności - organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki)	1 000,00
					0005	Zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży Pęcice Małe (fundusz sołecki)	1 000,00
					0006	Zakup środków żywności - organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opacz -Kolonias (fundusz sołecki)	2 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	311 531,07
			Własne			Własne	39 000,00
				UG		Urząd Gminy	39 000,00
					0016	Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica (fundusz osiedla)	25 000,00
					0017	Organizacja imprez i zajęć kulturalnych, integracyjnych i aktywizujących mieszkańców Michałowice (fundusz osiedla)	14 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	272 531,07
				UG		Urząd Gminy	272 531,07
					0001	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/ tablicy informacyjno-historycznej wsi Reguły (fundusz sołecki)	5 000,00
					0002	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Reguły (fundusz sołecki)	33 725,63
					0003	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki)	18 000,00
					0004	Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	31 000,00
					0005	Organizacja imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Suchego Lasu (fundusz sołecki)	12 066,00
					0006	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów Komorów (fundusz sołecki)	21 525,63
					0007	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego sołectwo Komorów (fundusz sołecki)	14 000,00
					0008	Utrzymanie świetlicy w sołectwie Komorów (fundusz sołecki)	2 500,00
					0009	Imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców sołectwa Sokołów (fundusz sołecki)	10 000,00
					0010	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych Sokołów (fundusz sołecki)	17 000,00
					0011	Realizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	24 000,00
					0012	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki)	24 407,49
					0013	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opaczy Kol. (fundusz sołecki)	32 225,63
					0014	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego Pęcice Małe (fundusz sołecki)	14 000,00
					0015	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych sołectwo Pęcice Małe (fundusz sołecki)	13 080,69
926						Kultura fizyczna i sport	1 746 560,01
	92601					Obiekty sportowe	1 159 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
			Własne			Własne	46 000,00
				UG		Urząd Gminy	46 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenie społeczne- boisko w Granicy	6 000,00
					0002	Składki na ubezpieczenia społeczne- dozory na placach zabaw i strefach rekreacji	40 000,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
			Własne			Własne	13 000,00
				UG		Urząd Gminy	13 000,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy -boisko w Granicy	3 000,00
					0002	Składki na Fundusz Pracy - utrzymanie czystości i porządku	10 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	170 000,00
			Własne			Własne	170 000,00
				UG		Urząd Gminy	170 000,00
					0001	Umowy zlecenia- na boisko w Granicy	40 000,00
					0002	Umowy zlecenia na strefach rekreacji i placach zabaw	130 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
			Własne			Własne	65 000,00
				UG		Urząd Gminy	65 000,00
					0001	Zakup elementów małej architektury	30 000,00
					0002	Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji	35 000,00
		4260				Zakup energii	85 000,00
			Własne			Własne	85 000,00
				UG		Urząd Gminy	85 000,00
					0001	Energia, woda - boisko ORLIK w Sokolowie	20 000,00
					0002	Energia, woda - 4 strefy rekreacji	45 000,00
					0003	Oplaty za energię, wodę - boisko w Granicy	20 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	255 000,00
			Własne			Własne	255 000,00
				UG		Urząd Gminy	255 000,00
					0001	Remonty i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji	120 000,00
					0002	Konserwacja fontanny na terenie strefy rekreacji w Michałowicach (1% całkowitych kosztów projektu)	35 000,00
					0003	Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publicznych	30 000,00
					0004	Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku	40 000,00
					0005	Remont altany na placu zabaw w Pęcicach	5 000,00
					0006	Remont chodników i placów na strefach rekreacji, placach zabaw	25 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	514 000,00
			Własne			Własne	514 000,00
				UG		Urząd Gminy	514 000,00
					0001	Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice	35 000,00
					0002	Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji	120 000,00
					0003	Dozór na strefach rekreacji i placach zabaw	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0004	Roboty porządkowe na boisku w Granicy	30 000,00
					0005	Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	10 000,00
					0006	Oplata za zrzut ścieków ze stref rekreacji	5 000,00
					0007	Oplata za zrzut ścieków z Orlika	2 000,00
					0008	Oplata za wynajem tras kablowych do przesyłu obrazu z terenów publicznych	12 000,00
					0009	Usługi geodezyjne, wykonanie aktualizacji map	10 000,00
					0010	Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych na placach zabaw	30 000,00
					0011	Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na strefach rekreacji i placach zabaw	30 000,00
					0012	Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na boisku w Granicy	50 000,00
					0013	Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji	40 000,00
					0014	Uzupełnienie systemu monitoringu	20 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	11 500,00
			Własne			Własne	11 500,00
				UG		Urząd Gminy	11 500,00
					0001	Ubezpieczenie Orlika 2012	1 500,00
					0002	Ubezpieczenie ogródków jordanowskich, placów zabaw, stref rekreacji oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia.	10 000,00
92605						Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	464 800,00
		2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	400 000,00
			Własne			Własne	400 000,00
				UG		Urząd Gminy	400 000,00
					0001	Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	400 000,00
		3240				Stypendia dla uczniów	64 800,00
			Własne			Własne	64 800,00
				UG		Urząd Gminy	64 800,00
					0001	Stypendia sportowe	64 800,00
92695						Pozostała działalność	122 260,01
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			Własne			Własne	6 000,00
				UG		Urząd Gminy	6 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
			Własne			Własne	14 000,00
				UG		Urząd Gminy	14 000,00
					0004	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica (fundusz osiedla)	4 000,00
					0005	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych Michałowice (fundusz osiedla)	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	6 000,00
				UG		Urząd Gminy	6 000,00
					0001	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców -Reguły (fundusz sołecki)	2 000,00
					0002	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców -Nowa Wieś (fundusz sołecki)	2 000,00
					0003	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców - Opacz-Kolonia (fundusz sołecki)	2 000,00
		4190				Nagrody konkursowe	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,63
			Własne			Własne	8 725,63
				UG		Urząd Gminy	8 725,63
					0003	Zakupy- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych Michałowice (fundusz osiedla)	2 000,00
					0004	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Klubu Brydżowego, DKF i imprez plenerowych Michałowice (fundusz osiedla)	6 725,63
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	7 500,00
				UG		Urząd Gminy	7 500,00
					0001	Zakupy-organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców - Opacz -Kolonia (fundusz sołecki)	1 500,00
					0002	Zakup sprzętu sportowego: bramki przenośne i stół do ping-ponga sołectwo Komorów (fundusz sołecki)	6 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	78 034,38
			Własne			Własne	24 725,63
				UG		Urząd Gminy	24 725,63
					0008	Usługi- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców -Michałowice (fundusz osiedla)	6 000,00
					0009	Usługi- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica (fundusz osiedla)	18 725,63
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	53 308,75
				UG		Urząd Gminy	53 308,75
					0001	Usługi-organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców -Reguły (fundusz sołecki)	8 000,00
					0002	Usługi-organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców -Nowa Wieś (fundusz sołecki)	10 000,00
					0003	Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	7 608,75
					0004	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów - Suchy Las (fundusz sołecki)	3 000,00
					0005	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców -Opacz-Kolonia (fundusz sołecki)	8 000,00
					0006	Zajęcia sportowe, gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów Pęcice Małe (fundusz sołecki)	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0007	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów Komorów (fundusz sołecki)	10 000,00
						Razem	47 219 179,22

**Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr / / Rady Gminy Michałowice z dnia
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 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	

Wydatki majątkowe na 2018 rok Tabela nr 2 b do Uchwały Budżetowej

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, Swierkową 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. Kurpiowskiej 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)	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 / /2017
z dnia 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 / / 2017
z dnia **2017**

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani 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 / /2017
z dnia 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 / /
z dnia

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 / /
z dnia

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

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 / /
z dnia

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 trwałe 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 przekształcenia 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