

**Zarządzenie Nr 244/2014
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 14 listopada 2014 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020 i projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) a także art. 233, art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015 – 2020 w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć projekty uchwał o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, z tym, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015 – 2020 w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

projekt

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2015–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015–2018” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	86 057 308,55	85 202 908,01	37 602 201,00	1 152 133,26	15 171 102,32	11 483 279,16	16 448 948,00	3 378 889,09	854 400,54	12 005,10	121 878,91	
Wykonanie 2013	85 323 084,09	84 266 533,61	38 453 304,00	1 073 131,18	16 981 123,79	12 927 521,71	17 192 909,00	3 989 827,25	1 056 550,48	89 894,12	228 531,18	
Plan 3 kw. 2014	99 156 326,53	92 300 462,43	39 255 230,00	1 900 000,00	18 989 521,00	13 248 700,00	17 616 975,00	4 854 803,90	6 855 864,10	2 423 447,26	0,00	
Wykonanie 2014	99 156 326,53	92 300 462,43	39 255 230,00	1 900 000,00	18 989 521,00	13 248 700,00	17 616 975,00	4 854 803,90	6 855 864,10	2 423 447,26	0,00	
2015	94 039 180,95	93 961 630,95	42 721 861,00	2 000 000,00	19 705 965,00	13 370 000,00	18 501 154,00	2 313 003,30	77 550,00	7 200,00	0,00	
2016	96 564 138,00	96 490 001,00	43 778 890,00	2 323 000,00	19 886 454,00	14 464 800,00	19 639 614,00	2 573 788,00	74 137,00	7 200,00	0,00	
2017	100 451 579,00	100 384 095,00	45 942 836,00	2 589 150,00	20 880 776,00	15 188 040,00	20 696 595,00	2 802 478,00	67 484,00	7 200,00	0,00	
2018	106 310 339,00	106 242 855,00	48 569 405,00	2 772 500,00	22 133 622,56	16 099 320,00	21 702 391,00	3 090 626,00	67 484,00	7 200,00	0,00	
2019	113 061 489,00	112 994 294,00	51 259 570,00	3 060 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 880 534,00	3 396 064,00	67 195,00	7 200,00	0,00	
2020	119 958 239,19	119 951 039,19	54 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	3 719 828,00	7 200,00	7 200,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	82 483 675,23	59 572 376,89	0,00	0,00	x	1 326 379,85	1 326 379,85	0,00	0,00	22 911 298,34
Wykonanie 2013	83 754 115,45	62 889 609,12	0,00	0,00	x	1 002 178,33	1 002 178,33	0,00	0,00	20 864 506,33
Plan 3 kw. 2014	106 296 284,29	73 129 961,52	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	33 166 322,77
Wykonanie 2014	106 296 284,29	73 129 961,52	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	33 166 322,77
2015	98 767 424,76	75 433 832,76	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	23 333 592,00
2016	91 648 138,00	76 469 973,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	15 178 165,00
2017	95 551 579,00	78 461 439,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	17 090 140,00
2018	101 475 339,00	81 286 050,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	20 189 289,00
2019	108 026 489,00	84 531 707,16	0,00	0,00	x	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	23 494 781,84
2020	114 870 239,19	87 513 369,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	27 356 870,19

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	3 573 633,32	10 430 006,03	8 080 006,03	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 568 968,64	12 663 175,54	0,00	0,00	8 163 175,54	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 139 957,76	11 695 957,76	0,00	0,00	8 471 957,76	0,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 139 957,76	11 695 957,76	0,00	0,00	8 471 957,76	0,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-4 728 243,81	8 528 243,81	0,00	0,00	528 243,81	528 243,81	8 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2016	4 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 840 463,81	5 840 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 760 186,41	5 760 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	26 313 883,57	0,00	25 630 531,12	33 710 537,15
Wykonanie 2013	25 053 697,16	0,00	21 376 924,49	29 540 100,03
Plan 3 kw. 2014	23 721 697,16	0,00	19 170 500,91	27 642 458,67
Wykonanie 2014	23 721 697,16	0,00	19 170 500,91	27 642 458,67
2015	27 921 697,16	0,00	18 527 798,19	19 056 042,00
2016	23 005 697,16	0,00	20 020 028,00	20 020 028,00
2017	18 105 697,16	0,00	21 922 656,00	21 922 656,00
2018	13 270 697,16	0,00	24 956 805,00	24 956 805,00
2019	8 235 697,16	0,00	28 462 586,84	28 462 586,84
2020	3 147 697,16	0,00	32 437 670,19	32 437 670,19

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	29,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	25,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	21,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	21,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	19,71%	25,58%	25,58%	TAK	TAK
2016	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	20,74%	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2017	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	21,83%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	23,48%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	25,18%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	27,05%	23,50%	23,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 354 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 562 485,88	7 348 859,90	22 553 319,01	2 932 137,25	19 621 181,76	20 150 610,67	0,00	7 13 895,66	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	27 630 046,10	8 078 836,00	18 411 865,26	3 278 273,26	15 133 592,00	0,00	0,00	295 050,67	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 630 046,10	8 078 836,00	18 411 865,26	3 278 273,26	15 133 592,00	0,00	0,00	295 050,67	
2015	0,00	0,00	28 648 377,00	8 878 800,00	18 833 298,31	6 152 049,31	12 681 249,00	22 985 935,00	0,00	347 657,00	
2016	4 916 000,00	4 916 000,00	30 367 132,00	8 817 952,00	20 666 012,75	5 487 847,75	15 178 165,00	15 178 165,00	0,00	0,00	
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	32 189 160,00	9 170 670,00	19 873 743,74	2 783 603,74	17 090 140,00	17 090 140,00	0,00	0,00	
2018	4 835 000,00	4 835 000,00	34 120 509,00	9 537 497,00	20 460 848,77	271 559,77	20 189 289,00	20 189 289,00	0,00	0,00	
2019	5 035 000,00	5 035 000,00	36 167 740,00	9 918 997,00	23 494 781,84	0,00	23 494 781,84	23 494 781,84	0,00	0,00	
2020	5 088 000,00	5 088 000,00	38 337 805,00	10 315 757,00	27 356 870,19	0,00	27 356 870,19	27 356 870,19	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	250 290,78	233 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	314 183,88	268 092,22	0,00
Plan 3 kw. 2014	742 734,38	657 388,00	0,00	548 835,84	466 510,46	0,00	804 241,02	684 388,53	0,00
Wykonanie 2014	742 734,38	657 388,00	0,00	548 835,84	466 510,46	0,00	804 241,02	684 388,53	0,00
2015	622 572,30	547 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	644 588,86	547 900,53	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	548 835,84	466 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	548 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Nr
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 683 436,40	18 833 298,31	20 666 012,75	19 873 743,74	20 460 848,77	61 000 605,26
1.a	- wydatki bieżące				16 494 492,06	6 152 049,31	5 487 847,75	2 783 603,74	271 559,77	8 543 011,26
1.b	- wydatki majątkowe				65 188 944,34	12 681 249,00	15 178 165,00	17 090 140,00	20 189 289,00	52 457 594,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 444 020,35	644 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 444 020,35	644 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Realizacja w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	MICHAŁOWICE	2012	2015	913 354,75	155 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2015	1 492 535,60	451 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	MICHAŁOWICE	2014	2015	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 239 416,05	18 188 709,45	20 666 012,75	19 873 743,74	20 460 848,77	61 000 605,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				14 050 471,71	5 507 460,45	5 487 847,75	2 783 603,74	271 559,77	8 543 011,26
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawne	MICHAŁOWICE	2015	2016	260 500,00	172 500,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci o szkół	MICHAŁOWICE	2015	2016	330 000,00	205 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa od PKP	MICHAŁOWICE	2015	2018	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa od WKD	MICHAŁOWICE	2015	2018	25 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	19 200,00
1.3.1.5	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	MICHAŁOWICE	2015	2016	675 000,00	325 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.6	Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 160 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.1.8	Stypendia Jana Pawła II	MICHAŁOWICE	2015	2016	85 000,00	53 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	5 490,00	1 305,00	1 350,00	1 395,00	1 440,00	4 185,00
1.3.1.10	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	89 419,71	21 057,45	21 899,75	22 775,74	23 686,77	68 362,26
1.3.1.11	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	MICHAŁOWICE	2015	2017	6 700 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.12	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa	MICHAŁOWICE	2015	2018	50 804,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00	38 103,00
1.3.1.13	Użytkowanie za grunty pod wodę	MICHAŁOWICE	2015	2018	388,00	97,00	97,00	97,00	97,00	291,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.14	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody”	MICHAŁOWICE	2015	2017	639 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	426 000,00
1.3.1.15	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego”	MICHAŁOWICE	2015	2018	113 270,00	33 400,00	33 400,00	23 235,00	23 235,00	79 870,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2015	2016	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 188 944,34	12 681 249,00	15 178 165,00	17 090 140,00	20 189 289,00	52 457 594,00
1.3.2.1	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2015	2016	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Budowa budynków socjalnych	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	MICHAŁOWICE	2015	2017	450 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach -	MICHAŁOWICE	2015	2016	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2015	2018	820 000,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	810 000,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	610 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2015	2018	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, bo.od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małyul - ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	200 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach - Budowa sieci wodociągowej	MICHAŁOWICE	2015	2016	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Budowa systemu ścieżek rowerowych	MICHAŁOWICE	2015	2018	480 000,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2015	2017	130 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	25 328,94	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez Smorządu Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	52 429,40	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	MICHAŁOWICE	2015	2018	918 165,00	200 000,00	218 165,00	200 000,00	300 000,00	718 165,00
1.3.2.24	Modernizacja SUW Komorów (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.26	Odwodnienie Pęcic Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	520 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	350 000,00	500 000,00
1.3.2.27	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych -	MICHAŁOWICE	2015	2018	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.29	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	MICHAŁOWICE	2015	2017	4 190 000,00	1 870 000,00	1 940 000,00	380 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 003 592,00	203 592,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2015	2017	3 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.32	Przebudowa ul. Badylarskiej i Górnej w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej -	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 100 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Granicznej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	640 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.45	Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach -	MICHAŁOWICE	2015	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Michała w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	510 140,00	40 000,00	0,00	470 140,00	0,00	470 140,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granicznej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	819 289,00	50 000,00	0,00	0,00	769 289,00	769 289,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	500 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Prusa w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Regułskiej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.58	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	550 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2016	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2016	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	640 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	990 000,00	40 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 350 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	200 000,00	1 350 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. św. Antoniego w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Warszawskiej, Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), MalczewskiegoWyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.70	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	MICHAŁOWICE	2015	2017	750 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 500 000,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2016	880 000,00	680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2017	640 000,00	0,00	440 000,00	200 000,00	0,00	640 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regułskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	4 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	4 600 000,00
1.3.2.76	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	MICHAŁOWICE	2015	2018	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.78	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	MICHAŁOWICE	2011	2018	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalnym w Michałowicach wraz z drogą dojazdową	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2018	650 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.81	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2015	2018	550 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.82	Zakupy mienia komunalnego	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2020

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2015 – 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Gmina Michałowice posiada zaplanowane zobowiązania do roku 2020, stąd też prognoza finansowa do tego roku. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2015 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2012-2013 i trzeciego kwartału 2014 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Celem prognozy jest zobrazowanie sytuacji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zgodnie z prognozą, zachowane zostają uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Prognoza dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów została opracowana przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych oraz danych historycznych z poprzednich trzech lat dla poszczególnych kategorii dochodów mających rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą podatki i opłaty, subwencje i dotacje.

W prognozie dochodów na 2015 rok przyjęto kwotę dochodów z tytułu:

- o udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów;
- o dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego;
- o z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat;
- o udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat;
- o dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży ratalnej.

Na lata 2016 – 2020 zostały przyjęte dochody:

- o z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach;
- o w podatkach i opłatach w tym z podatku od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych;
- o z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach;
- o z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie średniego wzrostu z ostatnich trzech lat;
- o dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku uwzględniono wpływy ze sprzedaży ratalnej w poszczególnych latach.

W prognozie dochodów, założono na rok 2016 wskaźnik wzrostu dochodów o 2,7%, 2017 o 4,0%, 2018 o 5,8%, natomiast na lata 2019 – 2020 przyjęto 6 % wskaźnik wzrostu dochodów.

Prognoza wydatków

Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków, zabezpieczenie środków na obsługę długu. Zawarte dane zostały przyjęte w oparciu o analizę historyczną sytuacji finansowej gminy w latach poprzednich, wskaźniki dynamiki wzrostu cen towarów i usług, prognozy założeń makroekonomicznych. Wśród wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2015 roku przewidziano na wydatki bieżące kwotę 75 433 832,76 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 23 333 592,00 zł, w tym na wydatki objęte limitem 12 681 249,00 zł, (przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 WPF).

Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących na rok 2016 o 1,4%, na rok 2017 o 2,6% wzrostu, na rok 2018 o 3,6% natomiast na lata następne tj. 2019 - 2020 założono średni wzrost o około 3,6%.

W planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przede wszystkim zadania kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w załączniku nr 2 WPF.

W ramach przedsięwzięć wykazano nakłady finansowe wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji przedsięwzięć. W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych w latach 2016 – 2020 nie przewiduje się nowych kredytów, planowane zadania majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetu.

Wynik budżet

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Projekt budżetu na 2015 rok zamyka się deficytem budżetowym, a w pozostałych latach 2016 – 2020 przewiduje się, że budżety będą zamykały się nadwyżką budżetową.

Przychody budżetu

Zgodnie z prognozą planuje się w 2015 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 8 000 000,00 zł, służącego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W przyjętych założeniach na lata 2016 – 2020 nie planuje się zaciągnięcie nowych kredytów.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2020. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 WPF.

Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata rat kapitałowych.

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

Wynik z działalności operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Spełnieniem tego wymogu muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazane wskaźniki zobowiązań wskazują roczne obciążenie budżetu gminy z obsługą długu (spłaty rat kapitałowych plus odsetki). Przedstawiona prognoza nie zakłada w żadnym okresie przekroczenia wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalany jest w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich

lat. Spełnienie warunku wymaga niższej wartości wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań w stosunku do wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana w latach 2016 – 2020 roczna nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zwiększane corocznie o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących, w ogólnej puli zabezpieczy to wzrost płac z tytułu wzrostu dodatku stażowego, oraz wypłacane nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują planowane wydatki urzędu gminy i rady gminy, wzrost zaplanowano o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących.

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

Przedstawione w roku 2015 dochody i wydatki wynikają z podpisanych umów i będących w realizacji projektów z udziałem środków z UE.

projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy Michałowice
Nr _____
z dnia _____

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 94 039 180,95 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 93 961 630,95 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 77 550,00 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 98 767 424,76 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 75 433 832,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 333 592,00 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.
4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1b.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 728 243,81 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 528 243,81 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 8 000 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 528 243,81 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 800 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 4 200 000,00 zł,
 - 2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 800 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 610 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 8 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	648 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	0,00	0,00	84 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	0,00	0,00	60 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	0,00	0,00	504 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	370 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach	380 000,00	0,00	0,00
ogółem			750 000,00	0,00	648 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 340,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	637 900,00		
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	361 100,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	110 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	415 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" Granica	198 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	241 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	290 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	193 000,00		
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	109 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	120 340,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	302 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	44 000,00	0,00	0,00

801	80106	Punk Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	44 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi i dzieci niepełnosprawnych	313 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	331 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	73 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	21 000,00	0,00	0,00
		Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	262 000,00	0,00	0,00
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	172 800,00
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00	0,00	81 600,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	0,00	33 600,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	0,00	0,00	33 600,00
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00	0,00	12 000,00
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	0,00	0,00	12 000,00
853	85306	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 600,00
		Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	0,00	0,00	9 600,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	280 000,00
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	0,00	0,00	280 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św Piotra i Pawła w Pęcicach	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	200 000,00
ogółem			4 065 340,00	0,00	732 400,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	65 500	65 500	65 500	0
2	Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	100 000	100 000	100 000	0
3	Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	149 000	149 000	149 000	0
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				314 500	314 500	314 500	0
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	210 000	210 000	210 000	0
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	105 000	105 000	105 000	0
Ogółem dz. 801 rozdz 80104				315 000	315 000	315 000	0
Ogółem				629 500	629 500	629 500	0

Dochody budżetu na 2015 rok

Budżetowej Nr

Tabela nr 1 do Uchwały

z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 695 000,00
			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	5 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 670 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 509,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 027 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	556 051,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 248,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 802,65
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	451 248,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 248,80
		2007	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	383 561,48
		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	67 687,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
			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	2 794,00
			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) ustawami	2 794,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 976 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 223 000,00

			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	Podatek od nieruchomości	8 370 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	3 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki 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	7 386 700,00
			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	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Podatek rolny	145 000,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 450,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 721 861,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 721 861,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	18 851 154,00
			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	18 501 154,00

			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	18 501 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 606 535,00
			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	26 765,00
			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	600,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00
	80104		Przedszkola	1 385 485,00
			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	126 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257 285,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	80110		Gimnazja	7 815,00
			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	430,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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	Pozostałe odsetki	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 680,00
			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	250,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		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	1 614 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	10,00
			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	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 685,00
			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	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 434,00
	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.	19 400,00
			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) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
	85216		Zasiłki stałe	130 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
			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)	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 999,00
			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	138 913,00
	85395		Pozostała działalność	147 999,00
			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	138 913,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00
		2007	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	131 928,55
		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	6 984,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 410,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 410,50
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 410,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 410,50
		2007	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	32 410,50
	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:				93 961 630,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 572,30

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 550,00
			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	77 550,00
			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	70 350,00

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 200,00
majątkowe razem:				77 550,00
			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

Ogółem:				94 039 180,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 572,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 b
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Kwoty dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 rok

(dane w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	913,00
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 300,00
Razem				32 213,00

Wydatki budżetu na 2015 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 359 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	15 000,00	7 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 355 500,00	7 435 500,00	7 435 500,00	15 000,00	7 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430 500,00	4 430 500,00	4 430 500,00	0,00	4 430 500,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 356 435,00	5 465 500,00	4 817 500,00	0,00	4 817 500,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 935,00	13 890 935,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00	768 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	648 000,00	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	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 717 935,00	4 237 000,00	4 237 000,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 935,00	10 480 935,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 935,00	10 480 935,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 257 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 050,00	1 668 050,00	1 668 050,00	0,00	1 668 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 050,00	1 419 050,00	1 419 050,00	0,00	1 419 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	192 050,00	192 050,00	192 050,00	0,00	192 050,00	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 990 910,40	9 571 914,40	8 819 665,60	6 349 320,00	2 470 345,60	0,00	301 000,00	451 248,80	0,00	0,00	418 996,00	418 996,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	305 220,00	305 220,00	305 220,00	305 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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)	236 000,00	236 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 642 800,00	8 242 800,00	8 232 800,00	6 028 800,00	2 204 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 800,00	4 618 800,00	4 618 800,00	4 618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		

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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	636 890,40	617 894,40	88 645,60	15 300,00	73 345,60	0,00	78 000,00	451 248,80	0,00	0,00	18 996,00	18 996,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 819,85	35 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,15	6 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,65	11 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,35	1 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	919,70	919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 507,80	31 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,20	5 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,60	9 380,60	9 380,60	0,00	9 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,13	27 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,43	4 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,43	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	98 815,06	98 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	17 437,95	17 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174 534,09	174 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 800,14	30 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	2 662,20	2 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	469,80	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996,00	18 996,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	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	646 000,00	326 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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			
		3000	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			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	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			

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 na 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 000,00	151 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 260 372,00	5 260 372,00	5 260 372,00	0,00	5 260 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 400 372,00	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	4 400 372,00	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	4 400 372,00	4 400 372,00	4 400 372,00	0,00	4 400 372,00	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	32 864 843,00	29 709 843,00	24 450 953,00	19 524 900,00	4 926 053,00	4 065 340,00	1 193 550,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 737 377,00	12 622 377,00	12 016 377,00	9 531 600,00	2 484 777,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 000,00	7 258 000,00	7 258 000,00	7 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 500,00	553 500,00	553 500,00	553 500,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 217,00	433 217,00	433 217,00	0,00	433 217,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 825,00	541 825,00	502 325,00	436 400,00	65 925,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	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	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 919 601,00	5 879 601,00	3 097 261,00	1 983 600,00	1 113 661,00	2 675 340,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 340,00	2 675 340,00	0,00	0,00	0,00	2 675 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 800,00	1 513 800,00	1 513 800,00	1 513 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	313 400,00	313 400,00	313 400,00	313 400,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	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	669 720,00	669 720,00	669 720,00	0,00	669 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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

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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 841,00	92 841,00	92 841,00	0,00	92 841,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 462 360,00	1 462 360,00	72 360,00	0,00	72 360,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	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	72 360,00	72 360,00	72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 671 513,00	5 671 513,00	5 342 513,00	4 844 500,00	498 013,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	190 463,00	190 463,00	190 463,00	0,00	190 463,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 178 243,00	1 178 243,00	1 176 193,00	1 096 000,00	80 193,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 858 214,00	1 858 214,00	1 748 214,00	1 632 800,00	115 414,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 664,00	64 664,00	64 664,00	0,00	64 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 210,00	118 210,00	118 210,00	0,00	118 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 560,00	98 560,00	98 560,00	0,00	98 560,00	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	244 500,00	244 500,00	244 500,00	53 275,00	191 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 500,00	192 500,00	192 500,00	49 275,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	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		

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
		4260	Zakup energii	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	118 825,00	118 825,00	118 825,00	0,00	118 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
852			Pomoc społeczna	3 396 480,00	3 386 480,00	1 691 541,00	1 168 198,00	523 343,00	0,00	1 694 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	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	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 913,00	44 913,00	44 913,00	42 314,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	5 921,00	5 921,00	5 921,00	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	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 444,00	1 418 444,00	223 055,00	184 331,00	38 724,00	0,00	1 195 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 889,00	1 194 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00	108 310,00	108 310,00	108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	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	65 735,00	65 735,00	65 735,00	65 735,00	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	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,00	17 824,00	17 824,00	0,00	17 824,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 200,00	217 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 765,00	990 765,00	988 515,00	866 775,00	121 740,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 313,00	676 313,00	676 313,00	676 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00	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	123 691,00	123 691,00	123 691,00	123 691,00	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	15 821,00	15 821,00	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	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	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 123,00	71 123,00	71 123,00	71 123,00	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	10 238,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 429,00	59 429,00	59 429,00	59 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	166 055,00	166 055,00	48 055,00	2 155,00	45 900,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 610,06	337 610,06	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	155 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85306		Kluby dziecięce	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	155 210,06	155 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,53	47 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,84	2 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,30	6 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,83	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,28	9 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,60	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 246,04	1 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,97	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,54	4 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	262,46	262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,44	6 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,03	3 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,03	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
		4227	Zakup środków żywności	854,76	854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	45,24	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 862,71	54 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 904,49	2 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	170,95	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 700,00	1 503 700,00	1 254 800,00	1 135 410,00	119 390,00	0,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 317 190,00	1 317 190,00	1 194 690,00	1 127 980,00	66 710,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 970,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	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	182 200,00	182 200,00	182 200,00	182 200,00	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	23 810,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 710,00	60 710,00	60 710,00	0,00	60 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 110,00	60 110,00	60 110,00	7 430,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 903,27	5 224 903,27	5 186 773,27	31 300,00	5 155 473,27	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	518 300,00	518 300,00	518 300,00	1 300,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 773,27	690 773,27	690 773,27	0,00	690 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	670 773,27	670 773,27	670 773,27	0,00	670 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 410,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	30 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90095		Pozostała działalność	264 700,00	264 700,00	264 700,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 165,26	2 396 165,26	1 296 165,26	157 000,00	1 139 165,26	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 500,00	1 167 500,00	887 500,00	129 000,00	758 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 000,00	171 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	307 665,26	307 665,26	307 665,26	28 000,00	279 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,28	50 028,28	50 028,28	0,00	50 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 636,98	229 636,98	229 636,98	0,00	229 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 434 000,77	1 234 000,77	983 600,77	211 180,00	772 420,77	200 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 081 380,00	881 380,00	881 380,00	200 380,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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;	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	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 400,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	102 220,77	102 220,77	102 220,77	10 800,00	91 420,77	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 420,77	89 420,77	89 420,77	0,00	89 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				98 767 424,76	75 433 832,76	63 655 714,90	28 648 377,00	35 007 337,90	6 195 740,00	3 577 789,00	644 588,86	0,00	1 360 000,00	23 333 592,00	23 333 592,00	0,00	0,00			

Informacja uzupełniająca do tabeli Nr 2 - Planowane wydatki bieżące na 2015 rok

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 435 500,00
239			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
240				Nadzór nad prowadzonymi pracami	15 000,00
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
3				Zakupy na przepompow. i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	32 000,00
4			4260	Zakup energii	1 090 000,00
5				Opłaty za energię i za gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	200 000,00
6				Oświetlenie i energię przepompowni ścieków	130 000,00
7				Opłaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agrycola - MPWiK	630 000,00
8				Opłata za pobór wód podziemnych - Urząd Marszałkowski	100 000,00
9				Opłata za odprowadzenie wód gruntowych	30 000,00
10			4270	Zakup usług remontowych	1 405 000,00
11				Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	560 000,00
12				Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej	80 000,00
13				Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	100 000,00
				Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych	100 000,00
14				Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	50 000,00
15				Remont systemów alarmowych i systemów SMA na SUW i przepompowniach	10 000,00
16				Wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów	180 000,00
17				Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	325 000,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	4 430 500,00
19				Opłata za zrzut ścieków dla MPWiK	3 750 000,00
20				Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i pobór wody	213 000,00
21				Abonament za monitoring SUW	110 000,00
22				Płukanie sieci kanalizacyjnej	160 000,00
23				Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	3 500,00
24				Wykonanie sesji pomiarowych oraz kontroli przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej	150 000,00
25				Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków	30 000,00
26				Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów Wieś i Pęcice	4 000,00
27				Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS	10 000,00
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
29				Opłaty za SMS przepompownie	18 000,00
30			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
31				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
32			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
33				Różne opłaty i składki na rzecz dozoru technicznego	2 000,00
34				Koszty ubez. budynków SUW i przepompowni	3 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług	420 000,00
				Podatek od towarów i usług (za pobór wody i zrzut ścieków)	420 000,00
35			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
36				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
37		01030		Izby Rolnicze	3 500,00

38			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
39				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskania wpływów z podatku rolnego	3 500,00
40	010			Rolnictwo i łowiectwo - Razem	7 439 000,00
41	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00
42			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	648 000,00
43				Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Opacz	84 000,00
44				Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Piastów	60 000,00
45				Usługi transport- linia autobusowa WKD - ZTM	504 000,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
47				Usługi transport-linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	120 000,00
48		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
49			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
50				Opłata za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych	13 000,00
51		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00
52			4430	Różne opłaty i składki	500,00
53				Opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych w miastach	500,00
54		60016		Drogi publiczne gminne	4 237 000,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
56				Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00
57			4270	Zakup usług remontowych	2 408 000,00
58				Remont cząstkowy dróg o nawierz.bitumicz.	660 000,00
59				Remont ulic i nawierzchni bitumicznej	690 000,00
60				Remont dróg - równanie i profilowanie	80 000,00
61				Remont chodników, wjazdów i parkingów	150 000,00
62				Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	3 000,00
63				Remont progów spowalniających	20 000,00
				Remont wiat autobusowych	10 000,00
64				Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	390 000,00
65				Powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	390 000,00
66				Utwardzenie części ul. Wąskiej do ulicy Zaulek Pęcice (f sołecki)	15 000,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	1 797 000,00
68				Zimowe utrzymanie dróg	1 500 000,00
69				Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwytów	33 000,00
70				Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion.i poziom.	100 000,00
71				Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	50 000,00
72				Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg	30 000,00
73				Usługi geodezyjne dróg	13 000,00
75				Nadzór inwestorki nad prowadzonymi pracami	25 000,00
77				Aktualizacja ewidencji dróg	15 000,00
				Wykonanie ogrodzenia działki po wydzieleniu drogi w Michałowicach Wsi	20 000,00
79				Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych oraz tablic z mapą Granicy (f osiedla)	11 000,00
80			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
81				Ubezpieczenie dróg, ulic i urządzeń w drogach	27 000,00
82		60095		Pozostała działalność	447 000,00
83			4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
84				Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	290 000,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
86				Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	60 000,00
87				Czyszczenie krtek kanalizacji deszczowej	80 000,00
89				Uporządkowanie terenów przyległych do przystanków WKD	10 000,00
90			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
91				Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raszynka i Utrata	7 000,00

92	600 Transport i łączność - Razem			5 465 500,00
93	700	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	249 000,00
94			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
95			Zakup materiałów i wyposażenia -budynki komunalne	20 000,00
96			4260 Zakup energii	18 000,00
97			Energia, gaz - budynki komunalne	18 000,00
98			4270 Zakup usług remontowych	188 000,00
99			Remont budynków komunalnych	168 000,00
100			Bieżące remonty budynków komunalnych	20 000,00
101			4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
102			Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	1 000,00
103			Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach komunalnych	20 000,00
104			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
105			Ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00
106		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 419 050,00
107			4300 Zakup usług pozostałych	182 000,00
108			Usługi sądowe (odpisy z KW,opł.za rozprawy sądowe)	25 000,00
109			Usługi notarialne	15 000,00
110			Usługi wypisy, wyrisy, mapy	10 000,00
111			Usługi ogłoszenia prasowe	2 000,00
112			Usługi rzeczoznawców majątkowych	40 000,00
113			Usługi geodezyjne	50 000,00
114			Usługi obsługa prawna	40 000,00
115			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Pruszkowskiej pod planowaną świetlicę osiedlową Granica (f osiedle)	
116			4430 Różne opłaty i składki	130 000,00
117			Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	130 000,00
			4530 Podatek od towarów i usług	192 050,00
			Podatek od towarów i usług (z dzierżaw gruntów i lokali)	192 050,00
118			4590 Kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób fizycznych	820 000,00
119			Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	820 000,00
			4600 Kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób prawnych	80 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	80 000,00
120			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
121			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
122	700 Gospodarka mieszkaniowa - Razem			1 668 050,00
123	710	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	250 000,00
124			4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
125			Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	250 000,00
126	710 Działalność usługowa - Razem			250 000,00
127	750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	305 220,00
128			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
129			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
130			Odprawy emerytalne	30 000,00
131			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
132			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	17 400,00
133			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
134			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
135			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
136			Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
137		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	236 000,00
138			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
139			Diety dla radnych	202 800,00
140			Podróże krajowe i zagraniczne	10 200,00
141			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
142			Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism	15 000,00
143			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
144			Usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu	2 000,00
145			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00

146			Usługi pocztowe	2 000,00
147		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
148			Oplata za telefony komórkowe	4 000,00
149	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 800,00
150		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
151			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup okularów korygujących i napojów , oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	10 000,00
152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 800,00
153			Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500 000,00
154			Odprawy emerytalne	60 000,00
155			Nagrody jubileuszowe	58 800,00
156		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
157			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	320 000,00
158		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
159			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -inkaso softysów	25 000,00
160		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
161			Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
162		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
163			Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
164		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
165			Wpłaty na PFRON	90 000,00
166		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
167			Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy)	170 000,00
168		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
169			Zakup materiałów i wyposażenia (druków,paliwa,śr.czystości,art. biurowych,materiały,prenumeraty)	340 000,00
611		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
612			zakup prenumeraty i książek	8 000,00
170		4260	Zakup energii	320 000,00
171			Oplaty za energię, gaz, wodę	320 000,00
172		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
173			Remont sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego	40 000,00
174		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
175			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	6 000,00
176		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
177			Oplaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprzątanie, konserwacja urządzeń, serwis BIP, Slewini, Urząd NT, Groszek, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi dot. ogłoszeń, opłaty związane z doszkadzaniem kadry	1 050 000,00
178			Prowizje bankowe od kredytów opłaty bankowe i komornicze	20 000,00
179		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
180			Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
181		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
182			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	35 000,00
183		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
184			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00
185		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
186			Wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	90 000,00
187		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
188			Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	2 000,00
189		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00

190			Ubezpieczenie mienia, wyposażenia, samochód służbowy, gotówki	14 000,00
191		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
192			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	81 000,00
193		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
194			Koszty egzekucji komorniczej	3 000,00
195		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
196			Szkolenia pracowników administracji	50 000,00
197		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>170 000,00</i>
198		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
199			Zakupy związane z promocją gminy	2 000,00
200		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
201			Wydatki związane z promocją gminy	168 000,00
202		75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>617 894,40</i>
203		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	13 465,00
204			Składka na Związek Komunalny Brwinów	8 230,00
205			Składka na Związek Gmin Wiejskich	5 235,00
206		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
207			Diety dla sołtysów	78 000,00
208		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 819,85
209		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321,15
210		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 312,65
211		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 996,35
212		4127	Składki na fundusz pracy	919,70
213		4129	składki na fundusz pracy	162,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 507,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,20
214		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
215			Administrowanie strony internetowej oraz popularyzacja strony internetowej jako sposobu dwustronnego komunikowania z mieszkańcami Michałowice (f osiedla)	4 500,00
216			Prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (f sołectki)	2 800,00
			Założenie strony internetowej Komorów (f sołectki)	2 000,00
217			Prowadzenie strony internetowej Komorów (f osiedla)	6 000,00
218		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,60
219			Zakupy-współpraca z gminą włoską	6 000,00
220			Zakup materiałów biurowych Komorów (f osiedla)	3 380,60
221		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,13
222		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,43
223		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
224			Współpraca z gmina włoską	40 000,00
225		4307	Zakup usług pozostałych	98 815,06
226		4309	Zakup usług pozostałych	17 437,95
227		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174 534,09
228		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 800,14
229		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
230			Składka na Stowarzyszenie Mazovia	10 500,00
231		4437	Różne opłaty i składki	2 662,20
232		4439	Różne opłaty i składki	469,80
233	750		Administracja publiczna - Razem	9 571 914,40
234	751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 794,00</i>
235		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
236			Składki na ubezpieczenie społeczne	410,00
237		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
238			Składki na fundusz pracy	49,00
239		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00
240			Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 335,00
241	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem	2 794,00

242	754	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	162 000,00
243			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00
244				Finansowanie służb ponadnormatywnych	158 000,00
245				Dofinansowanie do kosztów naprawy radiowozów	4 000,00
246		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	151 000,00
247			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
248				Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	35 000,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
250				Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	17 000,00
251				Odzież ochronna	10 000,00
252				Zakup środków czystości	2 000,00
253				Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pożarniczego) i aparatu fotograficznego	30 000,00
254			4260	Zakup energii	15 000,00
255				Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	15 000,00
256			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
257				Bieżące naprawy samochodów strażackich	6 000,00
258			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
259				Okresowe badania lekarskie strażaków	3 000,00
260			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
261				Monitoring budynku	3 000,00
262				Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	7 000,00
263				Szkolenia zawodników i kierowców	6 000,00
264			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
265				Zakup usług telefonii komórkowych	3 000,00
266			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
267				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 000,00
268			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
269				Ubezpieczenie pojazdów i załogi	12 000,00
270		75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00
271			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
272				Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	1 000,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
274				Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	3 000,00
275			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
276				Konserwacja sprzętu obrony cywilnej	2 000,00
277			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
278				Okresowe szkolenie z obronności i oc	2 000,00
279		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
281				Zakup wyposażenia i sprzętu - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	5 000,00
282	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem			326 000,00
283	757	75702		<i>Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jedn.teryt</i>	1 360 000,00
284			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00
285				Splata odsetek od zaciągniętych kredytów.	1 360 000,00
286	757	Obsługa długu publicznego - Razem			1 360 000,00
287	758	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 400 372,00
288			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 400 372,00
289				Wpłata na zwiększ subwencji ogólnej	4 400 372,00
290		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	860 000,00
291			4810	Rezerwy	860 000,00
292				Rezerwa ogólna w tym z zakresu oświaty 409 000,00 zł	610 000,00
293				Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00
294	758	Różne rozliczenia - Razem			5 260 372,00
295	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 622 377,00

296		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	606 000,00
297			Szkoła Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	226 000,00
298			Szkoła Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	208 000,00
299			Szkoła Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	172 000,00
300		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 000,00
301			Szkoła Komorów - wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	2 700 000,00
302			Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN	2 640 000,00
303			Nowa Wieś -wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe , zasiłek na zagospodarowanie, nagrody specjalne DEN	1 918 000,00
304		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 500,00
305			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	212 500,00
306			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	204 000,00
307			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	137 000,00
308		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00
309			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
310			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00
311			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
312		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 000,00
313			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	69 000,00
314			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	68 500,00
315			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	46 500,00
316		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00
317			Szkoła Komorów - wpłaty na PFRON	35 000,00
318			Szkoła Michałowice - wpłaty na PFRON	10 000,00
319			Szkoła Nowa Wieś - wpłaty na PFRON	31 000,00
320		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00
321			Szkoła Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, serwis sieci komputerowej, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, inne prace zlecone	34 500,00
322			Szkoła Michałowice -administrowanie pracowni komputerowej, prowadzenie klubu szachowego, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, remonty w budynku szkolnym i inne prace zlecone (z wynajmu masztu 10 000zł)	45 000,00
323			Szkoła Nowa Wieś - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski inne prace zlecone	6 600,00
324		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00
325			Szkoła Komorów- zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr. do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	50 000,00
326			Szkoła Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne (z wynajmu masztu 30 000zł)	110 000,00

327			Szkoła Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papirnicze, akcesoria i programy komputerowe, śr. do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	57 000,00
328		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
329			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00
330			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	13 000,00
331			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
332		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00
333			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00
334			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00
335			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
336		4260	Zakup energii	1 125 000,00
337				433 000,00
338			Szkoła Komorów - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	
338			Szkoła Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	365 000,00
339			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	327 000,00
340		4270	Zakup usług remontowych	184 900,00
341			Szkoła Komorów - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	11 000,00
342			Szkoła Michałowice - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	16 000,00
343			Szkoła Nowa Wieś - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	14 900,00
345			Szkoła Michałowice - prace remontowe budynków szkolnych (założenie w kotłowni zabezpieczeń gazowych, obróbki blacharskie, cyklowanie i renowacja parkietu w hali sportowej, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie parkingu dla rowerów, remont elewacji budynku garażowego dla rolny)	60 000,00
346			Szkoła Nowa Wieś - prace remontowe budynków szkolnych (wymiana barierki schodowych, remont 12 kominów, łazienek, renowacja podłogi drewnianej w bibliotece i na korytarzu 400m)	83 000,00
347		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00
349			Szkoła Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3 160,00
350			Szkoła Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	4 000,00
			Szkoła Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 300,00
351			Szkoła Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	449 500,00
352		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00
353			Szkoła Komorów - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen i naukę pływania, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, naprawa i przegląd gaśnic, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, wynajem mat, monitoring, badanie sterylizacji aparatury stomatologicznej, usługi montażowe, koncerty, przeglądy pięcioletnie i roczne budynków szkolnych i inne	81 000,00

354			Szkoła Michałowice -wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi pocztowe, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja i opłaty za programy komputerowe, przegląd sprzętu p.poż, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz odpadów medycznych, usługi kserograficzne, obsługa sanitarna boiska, przegląd rolby, przeglądy budowlane i elektryczne, obsługa związkowa ZNP, monitoring i inne	82 000,00
			Szkoła Nowa Wieś - wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, kominiarskie, kserograficzne, obsługa informatyczna, przeglądy budowlane, p.poż, elektryczne, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przegląd kotłów, rehabilitacja uczniów, usługi pocztowe, obsługa związkowa ZNP i inne	123 500,00
356		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00
357			Szkoła Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
358			Szkoła Komorów - zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
359		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
360			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
361			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
362			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
363		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00
364			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
365			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
366			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
367		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
368			Szkoła Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	300,00
369			Szkoła Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	500,00
370			Szkoła Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	200,00
371		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
372			Szkoła Komorów - ubezpieczenie rzeczowe	3 000,00
373			Szkoła Michałowice - ubezpieczenie rzeczowe	6 000,00
374			Szkoła Nowa Wieś - ubezpieczenie rzeczowe	5 500,00
375		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 217,00
376			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	152 324,00
377			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	155 515,00
378			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	125 378,00
379		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
380			Szkoła Komorów - szkolenia pracowników administracji	600,00
381			Szkoła Michałowice - szkolenia pracowników administracji	800,00
382			Szkoła Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	1 000,00
383	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	541 825,00
384		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
385			Szkoła Komorów - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	10 500,00
386			Szkoła Michałowice - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	17 000,00

387			Szkoła Nowa Wieś - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	12 000,00
388		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00
389			Szkoła Komorów - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody specjalne DEN	86 000,00
390			Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe (1), nagrody specjalne DEN	145 000,00
391			Szkoła Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody specjalne DEN	98 000,00
392		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
393			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	8 400,00
394			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	11 500,00
			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	10 000,00
395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
397			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
398			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
399			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
400		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
401			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	1 900,00
402			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	3 200,00
403			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	2 400,00
404		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
405			Szkoła Komorów - zakup materiałów piśmiennych, wyposażenia i inne	2 000,00
406			Szkoła Michałowice - zakup wyposażenia (meble, tablice) i inne	3 500,00
407			Szkoła Nowa Wieś - zakup wyposażenia i inne	3 000,00
408		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
409			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
410			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
411			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 000,00
412		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
413			Szkoła Komorów - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
414			Szkoła Michałowice -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
415		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 240,00
417			Oddziały przedszkolne przy szkołach Podstawowej w Warszawie	10 560,00
418			Oddziały przedszkolne przy szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej	13 680,00
419		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00
420			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	8 477,00
421			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	9 072,00
422			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	6 336,00
423	80104		<i>Przedszkola (niepubliczne)</i>	3 345 060,00
424		2540	Dotacja podmiot z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 340,00
425			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	637 900,00
426			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	361 100,00
427			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	110 000,00

428			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	415 000,00
429			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" Granica	198 000,00
430			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	241 000,00
431			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	290 000,00
432			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	193 000,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	109 000,00
433			Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	120 340,00
434		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 720,00
436			Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych	555 720,00
437			Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	114 000,00
448	80104		Przedszkola (publiczne)	2 534 541,00
449		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00
450			Przedszkole Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	76 000,00
451			Przedszkole Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla	31 000,00
452		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 800,00
453			Przedszkole Michałowice-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	1 053 000,00
454			Przedszkole Nowa Wieś-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , awanse nauczycielskie, nagrody specjalne DEN	460 800,00
455		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
456			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	79 000,00
457			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	36 000,00
458		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 400,00
459			Przedszkole Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00
460			Przedszkole Nowa Wieś - składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00
461		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00
462			Przedszkole Michałowice - składki na fundusz pracy	28 900,00
463			Przedszkole Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	11 500,00
464		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00
465			Przedszkole Michałowice	10 700,00
466		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Przedszkole Nowa Wieś- umowy, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski	1 000,00
468		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
470			Przedszkole Michałowice- zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, komputera, akcesorii i programów komputerowych, odzieży ochronnej, środków do konserwacji i napraw, artykułów hydraulicznych, technicznych, gospodarczych, sprzętu kuchennego, mebli do sal dydaktycznych i pokoju nauczycielskiego, paliwa i inne	40 000,00
471			Przedszkole Nowa Wieś- zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, środków do konserwacji i napraw, artykułów hydraulicznych, technicznych, gospodarczych, sprzętu kuchennego, odzieży ochronnej, paliwa i inne	16 000,00
472		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00
473			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	250,00
474			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	200,00
475		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00

476			Przedszkole Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
477			Przedszkole Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
478		4260	Zakup energii	145 000,00
479			Przedszkole Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej gazu i wody	112 000,00
480			Przedszkole Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	33 000,00
481		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00
482			Przedszkole Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń, sprzętu	13 500,00
483			Przedszkole Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń, sprzętu	1 100,00
			Przedszkole Nowa Wieś- prace remontowe w budynku przedszkolnym (remont łazienki na zewnątrz oraz schodów)	14 000,00
484		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
485			Przedszkole Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 000,00
486			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	300,00
487		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00
488			Przedszkole Michałowice - wywóz nieczystości, odpadów kuchennych, usługi pocztowe, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, naprawa i przegląd gaśnic, kominiarskie, opłaty za monitoring budynku, opłaty za ścieki, imprezy edukacyjne(teatrzyk, koncert), serwisowanie programów komputerowych i urządzeń wentylacyjnych i inne	47 000,00
489			Przedszkole Nowa Wieś -usługi pocztowe, wywóz śmieci i odpadów kuchennych, serwis programów komputerowych, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za monitoring budynku, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, teatrzyki i spotkania edukacyjne i inne	31 400,00
490		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
491			Przedszkole Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
492		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00
493			Przedszkole Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00
494			Przedszkole Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii	1 300,00
495		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
496			Przedszkole Michałowice-opłaty związane z badaniem wody	400,00
497			Przedszkole Nowa Wieś -opłaty związane z badaniem wody	200,00
498		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
499			Przedszkole Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	2 000,00
500			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	250,00
501		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00
502			Przedszkole Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	1 600,00
503			Przedszkole Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	850,00
504		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 841,00
505			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	63 264,00
506			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	29 577,00
507		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
508			Przedszkole Michałowice - szkolenia pracowników administracji	1 500,00
509			Przedszkole Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	500,00

510	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 462 360,00
511		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00
512			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	302 000,00
513			Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	44 000,00
514			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	44 000,00
515			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi i dzieci niepełnosprawnych	313 000,00
516			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	331 000,00
517			Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	73 000,00
518			Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	21 000,00
519			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	262 000,00
520		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 360,00
521			Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach niepublicznych	72 360,00
526	80110		Gimnazja	5 671 513,00
527		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00
528			Gimnazjum Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	114 000,00
529			Gimnazjum Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	120 000,00
530			Gimnazjum Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	95 000,00
531		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 000,00
532			Gimnazjum Komorów wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	1 380 000,00
533			Gimnazjum Michałowice wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	1 300 000,00
534			Gimnazjum Nowa Wieś wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	985 000,00
535		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500,00
536			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	127 500,00
537			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	101 000,00
538			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	85 000,00
539		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00
540			Gimnazjum Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
541			Gimnazjum Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
542			Gimnazjum Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
543		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00
544			Gimnazjum Komorów - składki na fundusz pracy	35 000,00
545			Gimnazjum Michałowice - składki na fundusz pracy	32 000,00
546			Gimnazjum Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	24 000,00
547		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

548				Gimnazjum Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno-sportowych, administrowanie serwisu sieci komputerowej i inne prace zleczone	4 000,00
549				Gimnazjum Michałowice - umowy zlecenia: administrowanie pracowni komputerowej, remonty w budynku szkolnym (malowanie sal lekcyjnych, renowacja ogrodzenia szkolnego) i inne prace zleczone	10 000,00
550				Gimnazjum Nowa Wieś- umowy zlecenia: warsztaty informatyczne	1 000,00
551			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
552				Gimnazjum Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia, druków, tonerów i tuszy do drukarek, akcesorii i programów komputerowych, śr do konserwacji, odzieży ochronnej, paliwa i inne	22 000,00
553				Gimnazjum Michałowice -zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia (ławki i krzesła), akcesorii i programów komputerowych, śr.do konserwacji i napraw, tonerów i tuszy do drukarek, prenumeraty, odzieży ochronnej, paliwa i	40 000,00
554				Gimnazjum Nowa Wieś- zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia (meble do klasy matematycznej), tonerów i tuszy do drukarek, akcesorii i programów komputerowych, środków do konserwacji, odzieży ochronnej inne	38 000,00
555			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 500,00
556				Gimnazjum Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00
557				Gimnazjum Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym z masztu 16 000 zł)	29 000,00
558				Gimnazjum Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
559			4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
560				Gimnazjum Komorów - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	4 000,00
561				Gimnazjum Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	3 000,00
562				Gimnazjum Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	2 000,00
				Gimnazjum Michałowice - prace remontowe budynków szkolnych (wymiana papy na dachu budynku, malowanie sal lekcyjnych, remont szatni uczniowskich w bloku sportowym)	63 000,00
563				Gimnazjum Komorów- prace remontowe budynku szkolnego- remont podłogi korytarza na parterze, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 3 salach)	12 000,00
564			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
565				Gimnazjum Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 200,00
566				Gimnazjum Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3 000,00
567				Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	500,00
568			4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
569				Gimnazjum Komorów - monitoring, wywóz śmieci, usługi pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, przeglądy piecy grzewczych, ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, monitoring, usługi montażowe i inne	10 500,00

570			Gimnazjum Michałowice - usługi pocztowe, usługi transportowe, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, obsługa związkowa ZNP i inne	20 000,00
571			Gimnazjum Nowa Wieś - usługi pocztowe, usługi transportowe, kominiarskie, monitoring, przeglądy p.poż, obsługa związkowa ZNP i inne	9 100,00
572		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00
573			Gimnazjum Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
574			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00
575		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
576			Gimnazjum Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	600,00
577			Gimnazjum Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	2 000,00
578			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	1 800,00
581		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
582			Gimnazjum Komorów - ubezpieczenia rzeczowe	2 200,00
583			Gimnazjum Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00
584			Gimnazjum Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	500,00
585		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 463,00
586			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	74 565,00
587			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	66 709,00
588			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	49 189,00
589		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	900,00
590			Gimnazjum Komorów -szkolenie pracowników administracji	400,00
591			Gimnazjum Michałowice -szkolenie pracowników administracji	500,00
592	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	377 500,00
593		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00
594			dowóz dzieci do szkół	205 000,00
595			dowóz dzieci niepełnosprawnych	172 500,00
596	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 178 243,00
597		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
598			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i	2 050,00
599		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00
600			Wynagrodzenia osobowe	825 000,00
601			Nagrody jubileuszowe	29 000,00
602		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
603			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	63 000,00
604		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
605			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
606		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
607			Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
608		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
609			Umowy zlecenia ,umowy o dzieło	1 000,00
610		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
611			Zakup materiałów, biurowych, piśmiennych, wyposażenia, prenumerata, druków, paliwa i inne	21 000,00

614		4270	Zakup usług remontowych	300,00
615			Usługi konserw.naprawcze urządzeń i sprzętu	300,00
616		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
617			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	730,00
618		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
619			usługi pocztowe, rozliczenie kserokopiarki, serwis nad oprogramowaniem i opłaty za licencje i inne	21 500,00
620		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
621			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
622		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00
623			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350,00
624		4370	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00
625			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00
626		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
627			wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	5 300,00
628		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
629			Ubezpieczenia rzeczowe	1 600,00
630		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00
631			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	12 763,00
632		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
633			Szkolenia pracowników administracja	10 000,00
634	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 858 214,00
635		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
636			Dodatek wiejski, i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	110 000,00
637		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00
638			wynagr.osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna , nagrody specjalne DEN	1 235 000,00
639		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00
640			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	117 300,00
641		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
642			Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
643		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
644			Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
645		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
646			umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, serwis sieci komputerowej, inne prace zlecone	1 500,00
647		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
648			zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	12 000,00
649		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
650			zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 500,00
651		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
652			Usługi konserw.naprawcze maszyn, śr. transp,urządzeń i sprzętu	3 800,00
653			prace remontowe budynków szkolnych (cyklinowanie i lakierowanie 4 sal lekcyjnych)	10 500,00
654		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
655			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	520,00
656		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00

657				usługi pocztowe, wywóz śmieci, aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, opłaty za ścieki, obsługa związkowa ZNP, dokształcanie pracowników, przeglądy budowlane i elektryczne, monitoring i inne	12 680,00
658			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
659				wydatki na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	2 400,00
660			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
661				wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	1 000,00
662			4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
663				Ubezpieczenia rzeczowe	2 900,00
664			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 664,00
665				Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy	64 664,00
666			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
667				Szkolenie pracowników administracji	450,00
668		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	118 210,00
669			4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
670				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - szkoły podstawowe	7 400,00
671				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - gimnazja	6 400,00
				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - przedszkole	1 500,00
672				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - LO	1 000,00
673			4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00
674				podróże służbowe krajowe- szkoły podstawowe	1 250,00
675				podróże służbowe krajowe- gimnazja	1 500,00
676				podróże służbowe krajowe- liceum ogólnokształcące	300,00
677				podróże służbowe krajowe- przedszkola	300,00
678			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 560,00
679				Szkolenia nauczycieli -szkoły podstawowe	58 582,00
680				Szkolenia nauczycieli -gimnazja	23 944,00
681				Szkolenia nauczycieli -przedszkola	7 135,00
682				Szkolenia nauczycieli -LO	8 899,00
				801 Oświata i wychowanie - Razem	29 709 843,00
683	803	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów: Razem</i>	53 000,00
684			3210	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	53 000,00
685				Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00
686	803			Szkolnictwo wyższe- Razem	53 000,00
687	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	22 000,00
689			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
690				Umowy zlecenia zw. z realizacją programów profilaktycznych	4 000,00
691			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
692				Materiały informacyjne zw. z realizacją programów profilaktycznych	1 500,00
693			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
694				Usługi zw. z realizacją programów profilaktycznych	16 500,00
695		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	192 500,00
696			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
				Wynagrodzenia dla członków komisji i psychologów	48 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00
697				Składki na Fundusz Pracy	159,00
698			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
699				Druki, materiały biurowe, materiały informacyjne, prenumeraty, poradniki	8 000,00

700			4260	Zakup energii	8 000,00
701				Oplaty za dostawę energii, gazu, wody	8 000,00
702			4300	Zakup usług pozostałych	118 825,00
703				Usługi terapeutyczne, usługi socjoterapeutyczne i profilaktyczne,	118 825,00
704			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
705				Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 200,00
706			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w	1 500,00
707				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
708			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
709				Opinie biegłych sądowych	5 000,00
710			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
711				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
712		85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
713			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
714				Zakup usług pozostałych- szczepienia	30 000,00
				851 Ochrona zdrowia - Razem	244 500,00
715	852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	255 000,00
716			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
717				Odpłatność za domy pomocy społecznej	255 000,00
718		85204		Rodziny zastępcze	31 380,00
719			4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	31 380,00
720				Zakup usług - zwrot kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	31 380,00
721		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00
722			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
723				Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie psychologa ds. przemocy w rodzinie	1 500,00
724			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
725				Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
726			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
727				Zakup usług pozostałych wykonanie ulotek i baneru,usługa szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00
728		85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	44 913,00
729			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00
730				Wynagrodzenia dla asystenta rodziny	31 900,00
731			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
732				Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny	2 450,00
733			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00
734				Składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny	5 921,00
735			4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
736				Składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny	843,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	399,00
				Zakup usług pozostałych	399,00
737			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
738				Podróże służbowe krajowe planowany zakup biletów WKD dla asystenta rodziny, delegacje służbowe	1 000,00
739			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
740				Szkolenia dla asystenta rodziny	700,00

741	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 418 444,00
742		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	4 100,00
743			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	4 100,00
744		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
745			Wydatki na rzecz pracowników dot. zwrotu zakupu okularów korygujących	500,00
746		3110	Świadczenia społeczne	1 194 889,00
747			Świadczenia społeczne	1 194 889,00
748		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00
749			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00
750		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
751			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00
753			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń pielęgnacyjnych	65 735,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00
755			Składki na Fundusz Pracy	2 836,00
756		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
757			zakup druków, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe i do drukarki laserowej	7 800,00
758		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
759			Badania okresowe pracowników	200,00
760		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,00
761			Opłaty pocztowe, bankowe, obsługa serwisowa programu, "świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"	17 824,00
762		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
763			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
			Pozostałe odsetki	3 000,00
764		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
765			Opłaty kosztów sądowych za wyznaczenie przedstawicieli dla dłużników alimentacyjnych	2 000,00
766		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
767			Szkolenia pracowników	1 600,00
768	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 700,00
769		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
770			Składki na ubezpieczenia zdrowotne -od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych	22 700,00
771	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	217 200,00
772		3110	Świadczenia społeczne	215 400,00
773			Realizacja świadczeń społecznych: zasiłki okresowe i celowe	215 400,00
774		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
775			Zakup usług pozostałych	1 800,00
776	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00
777		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
778			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
779	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	160 700,00
780		3110	Świadczenia społeczne	160 700,00

781			Świadczenia społeczne zasiłki stałe	160 700,00
782	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	990 765,00
783		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
784			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników za zakup okularów korekcyjnych	2 250,00
785		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 313,00
786			Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 350,00
787			Nagrody jubileuszowe	8 963,00
788		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 950,00
789			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 950,00
790		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 691,00
791			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 691,00
792		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 821,00
793			Składki na Fundusz Pracy	15 821,00
794		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
795			Umowy zlecenia	4 000,00
796		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00
797			Zakup materiałów biurowych, druków, środki czystości, zakup komputerów, drukarki programów komputerowych, paliwa i innych środków do utrzymania samochodu służbowego, prenumerata czasopism i Dz. U i M P, zakup tuszu do drukarek, części do napraw samochodu służbowego	49 100,00
798		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
799			Naprawy samochodu służbowego, konserwacja urządzeń , sprzętu konserwacja i ksero	4 000,00
800		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
801			Badania okresowe pracowników	500,00
802		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
803			Opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, konwój gotówki, wywóz nieczystości, opłaty za monitoring, obsługa serwisowa programu Urząd i Pomost, przeglądy p-poż.	26 400,00
804		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
805			Opłaty za Internet	1 800,00
806		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
807			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00
808		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
809			Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 500,00
810		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
811			Delegacje pracownicze, zakup biletów jednorazowych WKD, ryczałty samochodowe	3 500,00
812		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
813			Ubezpieczenie wyposażenia ośrodka, samochodu służbowego	5 500,00
814		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00
815			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00
816		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
817			Szkolenia pracowników ośrodka	6 000,00
818	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	71 123,00
819		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00
820			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00
821		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
822			Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
823		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 429,00
824			Umowy zlecenia - usługi opiekuńcze	59 429,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
			Pomoc dla cudzoziemców	200,00

827		85295		Pozostała działalność	166 055,00
828			3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
829				Świadczenia pieniężne na dożywianie posiłków i żywności	118 000,00
830			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
831				Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
832			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
833				Składki na Fundusz Pracy	45,00
834			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
835				Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia projektów socjalnych	1 800,00
836			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
837				Zakup materiałów biurowych i piśmiennych	18 000,00
838			4220	Zakup środków żywności	800,00
839				Zakup środków żywności	800,00
840			4260	Zakup energii	11 500,00
841				Opłaty za energię elektryczną i gaz	11 500,00
842			4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
843				Opłaty za transport żywności z Banku Żywności, występy artystyczne dla dzieci, promocja wolontariatu na terenie gminy	15 100,00
844			4430	Różne opłaty i składki	500,00
845				Ubezpieczenie wolontariuszy	500,00
846	852 Pomoc społeczna - Razem				3 386 480,00
847	853	85305		Żłobki	172 800,00
848			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	172 800,00
849				niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	81 600,00
850				niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	33 600,00
851				niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	33 600,00
852				niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	12 000,00
854				niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	12 000,00
856		85306		Kluby dziecięce	9 600,00
857			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych	9 600,00
858				niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	9 600,00
859		85395		Pozostała działalność	155 210,06
860			3119	świadczenia społeczne	12 800,00
863			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,53
864			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,84
865			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,30
866			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,83
867			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 285,28
868			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	491,60
869			4127	Składki na fundusz pracy	1 246,04
870			4129	Składki na fundusz pracy	65,97
871			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,54
872			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	262,46
873			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,44
874			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,03
875			4227	Zakup środków żywności	854,76
876			4229	Zakup środków żywności	45,24
877			4307	Zakup usług pozostałych	54 862,71
878			4309	Zakup usług pozostałych	2 904,49
879			4417	Podróże służbowe krajowe	170,95
880			4419	Podróże służbowe krajowe	9,05
881	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem				337 610,06
882	854			Świetlice szkolne	1 317 190,00
883		85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00
884				Świetlica szkolna Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	56 000,00

885			Świetlica szkolna Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	39 800,00
886			Świetlica szkolna Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	26 700,00
887		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00
888			Świetlica szkolna Komorów - wynagrodzenie osobowe pracowników i nagrody specjalne DEN	370 000,00
889			Świetlica szkolna Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe (1) i nagrody specjalne DEN	310 000,00
890			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody specjalne DEN	179 000,00
891		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 970,00
892			Świetlica szkolna Komorów wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	24 200,00
893			Świetlica szkolna Michałowice wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	25 000,00
894			Świetlica szkolna Nowa Wieś wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	13 770,00
895		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 200,00
896			Świetlica szkolna Komorów składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
897			Świetlica szkolna Michałowice składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00
898			Świetlica szkolna Nowa Wieś składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
899		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810,00
900			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Komorów	9 900,00
901			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Michałowice	8 910,00
902			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Nowa Wieś	5 000,00
903		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
904			Świetlica szkolna Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, papiernicze, wyposażenia i inne	1 000,00
905			Świetlica szkolna Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papiernicze, piśmiennych, wyposażenia i inne	1 000,00
906		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
907			Świetlica szkolna Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
908			Świetlica szkolna Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
909		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
910			Świetlica szkolna Komorów -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
911			Świetlica szkolna Michałowice - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
912		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 710,00
913			Świetlica szkolna Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	23 107,00
914			Świetlica szkolna Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	22 598,00
915			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	15 005,00
916	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	60 110,00
917		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00
918			Michałowice-tłumaczenia związane z wymianą zagraniczną dzieci i młodzieży	3 500,00
919			Komorów - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	3 930,00

920		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
921			Komorów zakupy- wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	830,00
922			Michałowice zakupy wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	200,00
923			Nowa Wieś zakupy wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	1 000,00
924		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00
925			Komorów usługi- wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	19 150,00
926			Michałowice usługi wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	20 000,00
927			Nowa Wieś usługi wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	3 000,00
928		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
929			Komorów delegacje zagraniczne nauczycieli - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	3 000,00
930			Michałowice delegacje zagraniczne nauczycieli -wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	2 500,00
931			Nowa Wieś delegacje zagraniczne nauczycieli - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	3 000,00
932	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 400,00
933		3240	Stypendia dla uczniów	121 900,00
934			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe szkoła podstawowa	37 000,00
935			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe gimnazja	30 700,00
936			stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe liceum ogólnokształcące	2 500,00
938			stypendia socjalne pieniężne -szkoła podstawowa	34 000,00
939			stypendia socjalne pieniężne -gimnazja	10 200,00
940			stypendia socjalne pieniężne-ponadgimnazjalne i kolegia	7 500,00
941		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00
942			Stypendia socjalne i zasiłki losowe - szkoły podstawowe	1 500,00
943			Stypendia socjalne i zasiłki losowe -gimnazja	3 000,00
944	854		Edukacyjna opieka wychowawcza - Razem	1 503 700,00
945	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	518 300,00
946		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
947			Sprzątanie placu zabaw Pęcice Małe (f sołecki)	1 300,00
948		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
949			Zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku - stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania Komorów (f sołecki)	2 000,00
950		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
951			Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	15 000,00
952			Roboty porządkowe na terenie gminy	500 000,00
953			Uporządkowanie działki gminnej przy ul. Zaulek Pęcice(f sołecki)	
954	90002		Gospodarka odpadami	2 145 000,00
955		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00
956			Usługi związane z utrzymaniem PSZOK	25 000,00
			Usługi związane z edukacja w zakresie odbioru odpadów	20 000,00
957			Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	2 100 000,00
960	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 773,27
961		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
962			Zakup worków i rękawic ochronnych	10 000,00
963		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
964			Bieżące remonty elementów małej architektury	10 000,00
965		4300	Zakup usług pozostałych	670 773,27
966			Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej	480 000,00
967			Nasadzanie drzew i krzewów na terenie gminy	50 000,00
968			Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy	20 000,00
			Wykonanie zabiegów na ksztanowcach na terenie gminy	40 000,00
969			Montaż koszy, kwietników i ławek	30 000,00
			Zadrzewienie (doposażenie) placu wiejskiego Suchy Las (f sołecki)	5 773,27
970			Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 410,50
			Opracowanie	32 410,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 719,50
				5 719,50

971	90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00
972		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
973			Zakup karmy dla zwierząt	12 000,00
975		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
976			Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	70 000,00
977			Usługi weterynaryjne	20 000,00
978			Wylapywanie bezdomnych zwierząt	16 000,00
982	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	30 000,00
983		4260	Zakup energii	950 000,00
984			Oświetlenie uliczne na terenie gminy	950 000,00
985		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
986			Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	253 000,00
987			Wymiana remont szafek sterujących na terenie gminy	15 000,00
			Wykonanie projektu i montaż latarni na ulicy Szarej Michałowice Wieś (f sołecki)	7 000,00
988			Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	180 000,00
989			Remont linii słupów oświetlenia ulicznego	15 000,00
992	90095		Pozostała działalność	264 700,00
993		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
			Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów (f osiedla)	2 700,00
994			Zakup dekoracji świątecznych	50 000,00
995		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			Remont budynków komunalnych	50 000,00
996			Remont dekoracji świątecznych	20 000,00
997		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
998			Montaż dekoracji świątecznych i choinek	50 000,00
			Wylapywanie bezdomnych zwierząt	20 000,00
			Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów (f osiedla)	1 000,00
			Wylapywanie zwierząt wolno żyjących	6 000,00
1002			Zakup i usługi związane z pielęgnacją i uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury i elementów związanych z rekreacją w przestrzeni publicznej Komorowa (f osiedla)	20 000,00
1003		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
1004			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00
1005	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Razem	5 224 903,27
1006	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 500,00
1007		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	280 000,00
1008			Organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	280 000,00
1009		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
1010			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
1011		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
1012			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
1013		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00
1014			Umowy zlecenia świetlica Nowa Wieś	6 000,00
1015			Umowy zlecenia świetlica Pęcice	5 000,00
1016			Umowy zlecenia świetlica Reguły	5 000,00
1017			Umowy zlecenia świetlica Sokolowie	5 000,00
1018			Umowy zlecenia świetlica Opacz Kol	6 000,00
1019			Umowy zlecenia świetlica Komorów	5 000,00
			Umowy zlecenia świetlica Michałowice	6 000,00
1020			Umowy zlecenia obsługa centrum komputerowego w Nowej Wsi (OSP)	30 000,00
1021			Umowy zlecenia i umowy o dzieło organizacja imprez kulturalnych	50 000,00
1025		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00

1026			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Nowej Wsi	3 000,00
1027			Zakupy zw. z utrzym domu wiej. w Pęcicach	2 500,00
1028			Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Regułach	2 500,00
1029			Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Opaczy Kol.	3 000,00
1030			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Sokołowie	2 500,00
1031			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Komorowie	2 500,00
			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Michałowicach	20 000,00
1032			Zakupy - wyposażenie świetlicy w Regułach	15 000,00
1038			Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy	50 000,00
1039		4260	Zakup energii	90 000,00
1040			Energia, woda: świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy Kol, Sokołowie, Komorowie, Michałowice	90 000,00
1041		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00
1042			Usługi zw. z utrzym świetlicy Nowej Wsi	7 000,00
1043			Usługi zw. z utrzym świetlicy w Pęcicach	6 000,00
1044			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Regułach	6 000,00
1045			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Sokołowie	6 000,00
1046			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Opaczy Kol	7 000,00
1047			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Komorowie	6 000,00
			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Michałowicach	10 000,00
1048			Organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy	300 000,00
1054			Organizacja Dni Gminy Michałowice	75 000,00
1055			Organizacja Święta Niepodległości	30 000,00
1056			Organizacja dożynek gminnych	70 000,00
1057			Oplaty ZAIKS	25 000,00
1058			Oplaty abonamentu radia i telewizji Pęcice, Nowa Wieś, Reguły, Opacz Kol, Komorów, Michałowice	3 000,00
1059		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
1060			Oplaty za Internet	2 000,00
1061		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
1062			Świetlica Nowa Wieś, opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1063			Świetlica Reguły opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1064			Świetlica Komorów opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
			Świetlica Michałowice opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 000,00
1065			Świetlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1066		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
1067			Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regułach, Sokołowie, Opaczy Kol, Nowej Wsi, Komorowie, Michałowicach	4 500,00
1068			Ubezpieczenia imprez kulturalnych	4 000,00
1069	92116		<i>Biblioteki</i>	750 000,00
1070		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
1071			Dotacja dla biblioteki publicz.w Komorowie(na działalność statutową) 300 000	370 000,00
1072			Dotacja dla biblioteki publicz.w Michałowicach (na działalność statutową) 302 000	380 000,00
1073	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	171 000,00
1074		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00
1075			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Parafia Rzymsko Katolicka Pw Św.Ap.Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00
1076		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
1077			Zakup wieńców, zniczy	1 000,00
1078		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
1079			Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na MPN w Pęcicach	60 000,00

			Wykonanie tablic pamiątkowych	10 000,00
1080			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	30 000,00
1081		92195	Pozostała działalność	307 665,26
1082		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
1083			Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi (f sołecki)	6 000,00
			Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pęcice (f sołecki)	2 000,00
1084			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkanców Opacz Kolonia (f sołecki)	20 000,00
1085		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,28
1086			Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych Nowa Wieś (f sołecki)	2 280,60
1087			Działalność kulturalna Suchy Las (f sołecki)	2 000,00
1088			Wyposażenie świetlicy wiejskiej Komorów (f sołecki)	6 000,00
			Organizacja imprez kulturalnych Sokołów (f sołecki)	2 000,00
			Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców Komorów (f sołecki)	5 000,00
			Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pęcice (f sołecki)	1 945,27
1089			Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	3 000,00
1090			Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej (f sołecki)	2 000,00
1091			Organizacja imprez kulturalnych i społecznych z tradycją polską dla mieszkańców Pęcice Małe (f sołecki)	2 000,00
			Wyposażenie budynku świetlicy Pęcice Małe (f sołecki)	15 802,41
1092			Zakup urządzeń nagłaśniających na imprezy plenerowe dla mieszkańców Granicy (f osiedla)	5 000,00
			Zakupy - organizacje Komorów (f osiedla)	1 000,00
1093			Organizacja imprez Komorów (f osiedla)	2 000,00
1094		4300	Zakup usług pozostałych	229 636,98
1095			Aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych Reguły (f sołecki)	5 080,60
1096			Organizacja imprez kulturalnych mających na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierające aktywność społeczeństwa Reguły (f sołecki)	30 000,00
1097			Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Pęcice (f sołecki)	8 000,00
1100			Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi (f sołecki)	16 000,00
1101			Działalność kulturalna Suchy Las (f sołecki)	7 000,00
1102			Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców Komorów (f sołecki)	24 080,60
1104			Organizacja imprez kulturalnych Sokołów (f sołecki)	8 000,00
1105			Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych Sokołów (f sołecki)	13 166,06
1106			Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	10 040,17
			Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej (f sołecki)	18 908,35
1108			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia (f sołecki)	27 280,60
1109			Organizacja imprez kulturalnych i społecznych z tradycją polską dla mieszkańców Pęcice Małe (f sołecki)	6 000,00
1111			Organizacja imprez dla mieszkańców Granicy (f osiedla)	24 080,60
1114			Zajęcia edukacyjno kulturalne Michałowice (f osiedla)	11 000,00

1115			Zajęcia - koło emerytów i rencistów w Michałowicach (f osiedla)	8 000,00
			Usługi - organizacje Komorów (f osiedla)	5 000,00
1116			Organizacja imprez Komorów (f osiedla)	8 000,00
1117	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem	2 396 165,26
1118	926	92601	Obiekty sportowe	881 380,00
1119		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
1120			Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja imprez sport	3 000,00
1121			Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	20 000,00
1122			Składki na ubezpieczenia społeczne - boisko Orlik w Sokołowie	4 000,00
1123			Składki na ubezpieczenie społeczne - boisko Orlik w Sokołowie	2 500,00
1124		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
1125			Składki na fundusz pracy - organizacja imprez sportowych	1 000,00
			Składki na fundusz pracy - trener Orlik 2012	800,00
			Składki na fundusz pracy - Orlik 2012	480,00
1126			Składki na fundusz pracy - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	3 600,00
1127		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
1128			Umowy zlecenia dla trenera - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00
1129			Umowy zlecenia - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	60 000,00
1130			Umowy zlecenia - nadzór nad utrzymaniem boiska i ogródka jordanowskiego w Opaczy Kol	16 000,00
1131			Umowy zlecenia - organizacja imprez sportowych na terenie gminy	40 000,00
1132			Umowy zlecenie - boisko Orlik w Sokołowie	19 000,00
1133		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
1134			Zakupy związane z działalnością sportową	35 000,00
1135			Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji	30 000,00
1136			Zakup materiałów i wyposażenia- Orlik 2012	5 000,00
1137		4260	Zakup energii	65 000,00
1138			Energia, woda - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00
1139			Energia, woda - 4 strefy rekreacji	35 000,00
1140		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
1141			Remonty i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji	50 000,00
1142			Konserwacja zieleni na strefach rekreacji i placach zabaw	30 000,00
1143			Konserwacja oświetlenia na strefach rekreacji	
1144			Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach (w ramach 1% kosztów projektu)	25 000,00
1145			Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na placach zabaw	
1146			Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji	50 000,00
1147			Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boisko Orlik	40 000,00
1148		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00
1149			Organizacja działalności sportowej na terenie gminy	45 000,00
1150			Roboty porządkowe na strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu)	50 000,00
1151			Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy	15 000,00
			Oплата za utrzymanie radiolinii do przesyłu obrazu monitoringu	5 000,00
			Uzupełnienie systemu monitoringu na strefach rekreacji	60 000,00
1153			Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na 4 strefach rekreacji (w ramach 1% kosztów projektu)	50 000,00
1154			Dozór na strefach rekreacji	60 000,00
1155			Dozór nad placami zabaw	35 000,00
1156			Oplaty za zrzut ścieków ze strefach rekreacji	4 000,00
1157			Przeeglady na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	5 000,00
1158			Usługi związane z utrzymaniem Orlika 2012	10 000,00
1159		4430	Różne oplaty i składki	12 000,00

1160			Ubezpiecz.osób biorących udział w imprezach sportowych	2 000,00
1161			Ubezpieczenie ogródków jordanowskich oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw	10 000,00
1162	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>250 400,00</i>
1163		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	200 000,00
1164			Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	200 000,00
1165		3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00
1166			Stypendia sportowe	50 400,00
1167	92695		Pozostała działalność	102 220,77
1168		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
1169			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Opacz Kolonia (f sołecki)	1 800,00
			Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (f sołecki)	5 000,00
1170			Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi (f sołecki)	4 000,00
1171		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1172			Zajęcia sportowe dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	2 000,00
1173		4300	Zakup usług pozostałych	89 420,77
1174			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych Reguły (f sołecki)	14 000,00
1176			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Nowa Wieś (f sołecki)	18 000,00
			Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi (f sołecki)	2 800,00
1177			Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (f sołecki)	5 000,00
1178			Zajęcia sportowe dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	11 040,17
1179			Organizacja zajęć sportowych Pęcice Małe (f sołecki)	4 000,00
1180			Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica (f osiedla)	9 000,00
1181			Zajęcia sportowo - ruchowe Michałowice (f osiedla)	15 580,60
1182			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno sportowych Michałowice (f osiedla)	10 000,00
1183	926		Kultura fizyczna - Razem	1 234 000,77
Wydatki ogółem:				75 433 832,76

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 920 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej (zadanie jednoroczne)	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	250 000,00
			Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	600 000,00
			Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	200 000,00
			Budowa sieci kanal. w tym m.in. ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W.Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M.Topolowej M-ce, Piachy, Sokołowska Pęcice Sokołów	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy. (dok) (zadanie jednoroczne)	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej zadanie jednoroczne	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Zielonej Polany w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	300 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	200 000,00
			Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	10 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 661,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 661,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 661,00
			Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 661,00
600			Transport i łączność	13 890 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa ul. Targowej w Opaczu Małej (zadanie jednoroczne)	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 480 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480 935,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	100 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Ogrodową i Żytnią w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	100 000,00
			Budowa systemu ścieżek rowerowych	30 000,00
			Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	203 592,00

	Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	400 000,00
	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 300 000,00
	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	50 000,00
	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	100 000,00
	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	100 000,00
	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	300 000,00
	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	300 000,00
	Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00
	Przebudowa ul. Heleny i Wandy w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	580 000,00
	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	40 000,00
	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	50 000,00
	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie	400 000,00
	Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	350 000,00
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00
	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	40 000,00
	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	400 000,00
	Przebudowa ul. Miodowej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	400 000,00
	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	40 000,00
	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granickiej w Komorowie	50 000,00
	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regułach	200 000,00
	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	50 000,00
	Przebudowa ul. Prusa w Komorowie zadanie jednoroczne)	500 000,00
	Przebudowa ul. Prusa w Regułach	150 000,00
	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	200 000,00
	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol.	1 000 000,00
	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	300 000,00
	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	40 000,00
	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	20 000,00
	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	40 000,00
	Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczy Kol. (zadanie jednoroczne)	350 000,00
	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	50 000,00
	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	100 000,00
	Przebudowa ul. Wendy w Granicy (zadanie jednoroczne)	167 343,00
	Przebudowa ul. Widok i Radosnej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	300 000,00
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	50 000,00
	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	680 000,00
	Przebudowa ul. Współej w Granicy i Nowej Wsi	50 000,00
	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	500 000,00
60095	Pozostała działalność	2 810 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00
	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	200 000,00
	Odwodnienie Pęcic Małych	20 000,00

			Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	350 000,00
			Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	320 000,00
			Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 870 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynków socjalnych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	300 000,00
750			Administracja publiczna	418 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, specjalistycznego, zakup samochodu) .	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 996,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00
			Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	18 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji)	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 155 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z zadaniem boiska (zadanie jednoroczne)	3 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Nowa Wieś (zakup kosiarki samobieżnej) (zadanie jednoroczne)	15 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	20 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Budowa ośrodka kultury w Komorowie	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pecicach Małych (zadanie jednoroczne)	300 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Rodzinnej w Sokołowie (zadanie jednoroczne)	0,00
			Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00
Razem				23 333 592,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota /w zł/
1	2	3	4
	Dochody bieżące		93 961 630,95
	Dochody majątkowe		77 550,00
	Dochody ogółem		94 039 180,95
	Wydatki bieżące		75 433 832,76
	Wydatki majątkowe		23 333 592,00
	Wydatki ogółem		98 767 424,76
	Wynik budżetu		-4 728 243,81
Przychody ogółem:			8 528 243,81
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	528 243,81
Rozchody ogółem:			3 800 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 800 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

(w złotych)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	214 500	<i>Zwalczenie narkomani</i>	851	85153
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
				<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	192 500
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem			214 500	Ogółem			214 500

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900	90019	30 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	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 sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż sportowych urządzeń rekreacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych	5 080,60	5 080,60	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych mających na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierające aktywność społeczeństwa	30 000,00	30 000,00	0,00
			Razem: Reguły	49 080,60	49 080,60	0,00
600	60016	Sołectwo Pęcice	Utwardzenie części ulicy Wąskiej do ulicy Zaulek	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa	11 945,27	11 945,27	0,00
			Razem: Pęcice	26 945,27	26 945,27	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi	22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 280,60	2 280,60	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi	6 800,00	6 800,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	18 000,00	18 000,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	49 080,60	49 080,60	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Działalność kulturalna	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90004	Sołectwo Suchy Las	Zadrzewienie i doposażenie placu wiejskiego	5 773,27	5 773,27	0,00
			Razem: Suchy Las	14 773,27	14 773,27	0,00
750	75095	Sołectwo Komorów	Założenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	
900	90003	Sołectwo Komorów	Zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku - stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców	29 080,60	29 080,60	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowo rekreacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Komorów	49 080,60	49 080,60	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Organizację imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych	13 166,06	13 166,06	0,00
			Razem: Sokołów	23 166,06	23 166,06	0,00
900	90015	Sołectwo Michałowice Wieś	Wykonanie projektu i montaż latarni na ulicy Szarej	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców	13 040,17	13 040,17	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	13 040,17	13 040,17	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	33 080,34	33 080,34	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej	20 908,35	20 908,35	0,00
			Razem: Opacz Mała	20 908,35	20 908,35	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	47 280,60	47 280,60	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	1 800,00	1 800,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	49 080,60	49 080,60	0,00
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 800,00	2 800,00	0,00
900	90003	Sołectwo Pęcice Małe	Sprzątanie placu zabaw	1 300,00	1 300,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez kulturalnych oraz społecznych z tradycją polską dla mieszkańców	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wyposażenie budynku świetlicy	15 802,41	15 802,41	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć sportowych z tradycją polską dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	0,00
			Razem: Pęcice Małe	27 802,41	31 902,41	0,00
Ogółem				347 098,10	347 098,10	0,00

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2015 rok

(w zł)

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	2 200 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	900	90002	2 145 000,00
					750	75023	55 000,00
Ogółem			2 200 000,00	Ogółem		2 200 000,00	

Tabela nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2015 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2015 r.									
								z tego:					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 prefi- nansowa- nie 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 razem																	
1	nazwa projektu: Realizacja w latach 2013-2015 projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"	750-75095	1 492 535,60	223 880,34	0,00	1 268 655,26	451 248,80	67 687,32	0,00	0,00	67 687,32	383 561,48	0,00	0,00	0,00	383 561,48	
2	nazwa projektu: Realizacja w latach 2014-2015 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	900-90005	38 130,00	0,00	5 719,50	32 410,50	38 130,00	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	32 410,50	
3	nazwa projektu: Realizacja w latach 2012-2015 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	853-85395	913 354,75	41 100,97	95 902,25	776 351,53	155 210,06	23 281,51	0,00	16 297,06	6 984,45	131 928,55	0,00	0,00	0,00	131 928,55	



GMINA MICHAŁOWICE

PROJEKT

BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Reguly – listopad 2014 r.

Projekt budżetu na rok 2015 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2015 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 2014 (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,
- informacje uzyskane z Ministerstwa 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 określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego informującego o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje komórek organizacyjnych urzędu i jednostek gminnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

W ramach wydatków uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne” a w szczególności:

- wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin („janosikowe”),
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2015 roku długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i bieżącego utrzymania inwestycji.

Wydatki majątkowe są planowane w horyzoncie wieloletnim i zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planuje się, że w 2015 roku udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków gminy osiągnie poziom około 23,6%.

Uwzględniając powyższe Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej zawierający elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 rok przewiduje dochody w wysokości 94 039 180,95 zł (tabela nr 1) oraz wydatki w kwocie 98 767 424,76 zł (tabela nr 2) przy planowanym deficycie budżetowym 4 728 243,81 zł. Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela nr 3 do projektu budżetu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W planie dochodów budżetu gminy zostały wyszczególnione w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł.

W strukturze prognozowanych dochodów ogółem największy udział tj. 65,9 % stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756). Drugim znaczącym źródłem dochodów są dochody ujęte w dziale 758 różne rozliczenia stanowiące 19,7 % dochodów ogółem, w tym m. in. subwencja oświatowa (18 501 154,00 zł). Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowią 14,4 % dochodów ogółem.

W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej przedstawione zostały dochody budżetu w podziale na:

I. Dochody bieżące w wysokości **93 961 630,95 zł**, co stanowi 99,9% planowanych dochodów ogółem, w tym:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota **5 695 000,00 zł**, pochodzić będzie z opłat za pobór wody i zrzut ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **1 249 059,00 zł**, pochodzić będzie z czynszów mieszkaniowych, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z dzierżawy gruntów i lokali, odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 750 „Administracja publiczna” - kwota **556 051,45 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) i z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – kwota **2 794,00 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 **61 976 011,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z podatków i opłat lokalnych, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych i wyniesie 13 370 000,00 zł. Prognoza podatków stanowiących dochód budżetu państwa uwzględnia ustawowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 37,67% w ogólnych wpływach z tego podatku, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 6,71% w ogólnych wpływach z tego podatku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – kwota **18 851 154,00 zł**, pochodzić będzie z subwencji ogólnej – części oświatowej i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **1 606 535,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z różnych opłat (za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych), z różnych dochodów (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych), z czynszów mieszkaniowych i 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 **1 614 605,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych (świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i zadań własnych (świadczenia społeczne, dofinansowanie dożywiania, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – kwota **147 999,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „ Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz 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 **2 262 410,50 zł**, pochodzić będzie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian, z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej”.

II. Dochody majątkowe w wysokości **77 550,00 zł**, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem, w tym:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - **77 500,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i ze sprzedaży mienia komunalnego gminy.

Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej wysokości **94 039 180,95 zł**.

Tabela nr 1b przedstawia dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 32 213,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki ogółem wyniosą **98 767 424,76 zł.**, w tym: wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **75 433 832,76 zł**, co stanowi **76,4%** wydatków ogółem a wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **23 333 592,00 zł**, co stanowi **23,6%** wydatków ogółem.

Wydatki budżetu gminy określone zostały w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej, rozpisane zostały wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 11 359 000,00 zł, z czego przeznacza się:

7 439 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 7 435 500,00 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, podatek VAT;
- 3 500,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego).

3 920 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz modernizację SUW Komorów.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – 8 661,00 zł, przeznacza się na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu kluczowego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

W dziale 600 „Transport i łączność” – 19 356 435,00 zł, z czego przeznacza się:

5 465 500,00 zł na wydatki bieżące w tym m in:

- 648 000,00 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego,
- 13 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych powiatowych,
- 4 237 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 447 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

13 890 935,00 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na przebudowę i budowę dróg, budowę ścieżek rowerowych, budowę odwodnienia na terenie gminy.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 2 068 050,00 zł, z czego przeznacza się:

1 668 050 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 249 000,00 zł na obsługę budynków komunalnych i przeprowadzenie niezbędnych remontów,
- 519 050,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,

- 900 000,00 zł na wydatki związane z wypłacaniem odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

400 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – 250 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” – 9 990 910,40 zł, z czego przeznacza się:

9 571 914,40 zł na wydatki bieżące w tym:

- 8 242 800,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy,
- 236 000,00 zł na wydatki biura rady,
- 305 220,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
- 170 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy,
- 617 894,40 zł na pozostałą działalność, w tym m.in. diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 451 248,80 zł.

418 996,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne urzędu gminy (zakup oprogramowania i sprzętu biurowego, samochodu służbowego 400 000,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją projektu kluczowego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ (Projekt EA 18 996,00 zł).

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 2 794,00 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 646 000,00 zł, z czego przeznacza się

326 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 162 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Policji w Regulach,
- 151 000,00 zł związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 8 000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną,
- 5 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

320 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – fundusz wsparcia dla komendy wojewódzkiej policji 40 000,00 zł, oraz dla państwowej straży pożarnej 30 000,00 zł, i na rozbudowę i przebudowę remizy strażackiej OSP w Nowej Wsi 250 000,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 1 360 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów na rynku krajowym.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 5 260 372,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 4 400 372,00 zł na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin,
- 610 000,00 zł rezerwa ogólna,
- 250 000,00 zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 32 864 843,00 zł, z czego przeznacza się:

29 709 843,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 12 622 377,00 zł związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych,
- 541 825,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych,
- 5 879 601,00 zł związane z utrzymaniem przedszkoli niepublicznych i publicznych,
- 1 462 360,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania punktów przedszkolnych,
- 5 671 513,00 zł związane z utrzymaniem gimnazjów,
- 377 500,00 zł związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 1 178 243,00 zł związane z utrzymaniem zespołu obsługi szkół,
- 1 858 214,00 zł związane z utrzymaniem LO w Komorowie,
- 118 210,00 zł związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

3 155 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Komorowie i modernizację budynków przedszkoli oraz na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samobieżnej.

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

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 244 500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 22 000,00 zł na zwalczanie narkomanii,
- 192 500,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 30 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 3 396 480,00 zł, z czego przeznacza się

3 386 480,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 255 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,

- 31 380,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej,
- 5 000,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 44 913,00 zł na wydatki w zakresie wspierania rodziny,
- 1 418 444,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
- 22 700,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 217 200,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 160 700,00 zł na zasiłki stałe,
- 990 765,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 71 123,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 200,00 zł pomoc dla cudzoziemców,
- 166 055,00 zł na pozostałą działalność w tym na dożywianie.

10 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na budowę ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych.

W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 337 610,06 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków 172 800,00 zł, klubów dziecięcych 9 600,00 zł i na wydatki związane z realizacją projektu „Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 155 210,06 zł.

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1 503 700,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 317 190,00 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 60 110,00 zł związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
- 126 400,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5 424 903,27 zł, z czego przeznaczają się :

5 224 903,27 zł na wydatki bieżące w tym:

- 2 145 000,00 zł przeznaczają się na gospodarkę odpadami,
- 518 300,00 zł przeznaczają się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 690 773,27 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 38 130,00 zł wydatki związane z realizacją projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej;

- 118 000,00 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,
- 1 450 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 264 700,00 zł m. in. na opracowanie ekspertyz dot. ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest.

200 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3 206 165,26 zł, z czego przeznaczają się:

2 396 165,26 zł na wydatki bieżące w tym:

- 280 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 887 500,00 zł na wydatki związane z utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Wsi, Pęcicach, Regułach, Sokołowie, Opaczy Kol, Komorowie i Michałowicach,
- 750 000,00 zł na działalność statutową samorządowych jednostek kultury,
- 171 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 307 665,26 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich

810 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem m. in. na budowę świetlicy wiejskiej w Granicy i Pęcicach Małych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport „ – 1 434 000,77 zł, z czego przeznaczają się

1 243 000,77 zł na wydatki bieżące w tym:

- 881 380,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności związanej ze sportem,
- 200 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 50 400,00 zł na stypendia sportowe,
- 102 220,77 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich.

200 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę strefy rekreacji w Nowej Wsi.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe to zadania kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej. Łączna przewidywana wartość nakładów wyniesie 23 333 592,00 zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2015 roku będą środki własne budżetu gminy i planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

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

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje dochody w wysokości 94 039 180,95 zł oraz wydatki w kwocie 98 767 424,76 zł przy planowanym deficycie budżetowym 4 728 243,81 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów (8 000,000,00 zł) i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (528 243,81 zł). Zaplanowane rozchody (3 800 000,00 zł) dotyczyć będą wyłącznie spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia środki na realizację programu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży (22 000,00 zł) oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych określonych w gminnych programach (192 500,00 zł).

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 (30 000,00 zł).

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy wyodrębnione zostały w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Tabela nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa. Środki funduszu zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

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

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (2 200 000,00 zł).

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały budżetowej na realizację projektów pn.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice (451 248,80 zł);
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej (38 130,00 zł);
- Aktywnie do rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (155 210,06 zł).

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

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej określona została kwota dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

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

W placówkach oświatowych dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

- w Michałowicach dochody w kwocie 65 500 zł, wydatkowane będą z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, na doposażenie klasopracowni, dowóz dzieci na zawody sportowe, usługi transportowe, opłaty za uczestnictwo w zawodach klubu szachowego "Hetman",
- w Komorowie dochody w kwocie 100 000 zł, wydatkowane będą na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. Malowanie pomieszczeń klasowych,
- w Nowej Wsi dochody w kwocie 149 000 zł, wydatkowane będą 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.

Uzyskane dochody w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach w kwocie 210 000 zł, przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.

Uzyskane dochody w Gminnym Przedszkolu w Nowej Wsi w kwocie 105 000 zł, przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.

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 rozbiu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia gruntów.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Michałowice

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzytelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
I	Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30-09-2014 r. z tytułu:	21 617 876			
1	<i>zaciągniętych kredytów długoterminowych</i>	<i>21 617 876</i>	wg harmonogramu spłaty kredytów do 2020 roku		
II	Należności gminy na dzień 30-09-2014 r. z tytułu dochodów budżetowych:	7 541 564			
1	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>4 559 373</i>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
2	<i>podatek rolnego</i>	<i>68 421</i>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
3	<i>podatek leśnego</i>	<i>1 545</i>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze	
4	<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>287 698</i>	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze	
5	<i>dochody budżetowe realizowane przez urzędy skarbowe</i>	<i>266 808</i>	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe	
6	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców</i>	<i>339 192</i>		należności bieżące, na kwoty zaległe wystawiono przypomnienia	
7	<i>wpływy z różnych opłat- opłata za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych</i>	<i>74 034</i>		wysłano wezwanie do zapłaty	
8	<i>wpływy z usług - za pobór wody i ścieki</i>	<i>771 305</i>	14 dni od daty otrzymania faktury	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
9	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	156 930		należność rozłożona na raty, na część kwoty zaległej wystąpiono do sądu z pozwem o nakaz zapłaty	
10	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	9 714	14 dni od daty otrzymania faktury	wysłano wezwanie do zapłaty	
11	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 168	31 marca	część należności rozłożona na raty, wysłano wezwanie do zapłaty	
12	wpływy ze zbycia praw majątkowych	40 976		należność rozłożona na raty	
13	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	22 631	miesięcznie wg umów	wysłano wezwanie do zapłaty	
14	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	310 361		wysłano wezwanie do zapłaty	
15	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynsze mieszkaniowe	4 091		wysłano wezwanie do zapłaty	
16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 432		wystąpiono do sądu z pozwem o nakaz zapłaty	
17	wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państw jst	8 918		wysłano wezwanie do zapłaty	
18	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - zajęcie pasa drogowego	201 207		wysłano wezwanie do zapłaty	
19	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 050		wysłano wezwanie do zapłaty	
20	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - zajęcie pasa drogowego	1 154		wysłano wezwanie do zapłaty	
21	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynajem pomieszczeń szkolnych	1 046		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
22	<i>należność za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach niepublicznych na terenie naszej gminy</i>	379 074		należności bieżące	
23	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu refundacji za pobyt dzieci z innych gmin w punktach przedszkolnych</i>	2		wysłano wezwanie do zapłaty	
24	<i>wpływy z nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego</i>	1 772		należność została zwrócona w m-c X/2014 1006 zł, na pozostałą kwotę wystawiono decyzje o zwrocie należności świadczeń rodzinnych	
25	<i>wpływy z różnych dochodów odpłatność za DPS od osób zobowiązanych do odpłatności</i>	800		należność rozłożona na raty	
26	<i>wpływy z różnych dochodów -zasilek stały z lat ubiegłych</i>	17		wysłano pismo do ZUS o zwrot pozostałej należności zasiłku stałego	
27	<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	6 600		należność rozłożona na raty	
28	<i>wpływy z usług-opłata stała za przedszkole</i>	245		wysłano wezwanie do zapłaty	