

**Uchwała Budżetowa  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 14 stycznia 2019 r.**

**NR IV/33/2019**

**Gminy Michałowice**

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 2018 r. poz. 994 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 147 711 903,57 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 142 720 294,64 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 991 608,93 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 152 696 903,57 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 114 796 903,57 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37 900 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 985 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 985 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 900 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 900 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 915 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 915 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 2 985 000,00 zł, oraz na spłatę kredytów i pożyczki w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 915 000,00 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 322 327,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 377 673,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

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

#### **§ 5.**

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

#### **§ 6.**

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

#### **§ 7.**

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

#### **§ 8.**

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

#### **§ 9.**

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

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Michałowice

**Beata Rycerska**

Dochody budżetu na 2019 rok Tabela nr 1 do uchwały Budżetowej Nr IV/33/2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 221 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 221 616,00
			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	6 161 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 820,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	941 780,00
750			Administracja publiczna	93 963,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 793,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 959,58
			w tym z tytułu dotacji 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

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
--	--	--	--	--

		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 927,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 793,88
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 174,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 619,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 442,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 612 606,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	11 789 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 372 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 963,09
			w tym z tytułu dotacji 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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 674,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 789,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 888 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 388 643,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	23 244 789,00
			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	22 844 789,00
			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	22 844 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 772 555,00
			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	28 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	891,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80104		Przedszkola	2 593 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 540,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	1 028 399,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	

		2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80110		Gimnazja	634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
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	655 443,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 550,37
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	204 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	81 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 793,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	55 250,00
	85295		Pozostała działalność	263 950,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 550,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 710,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 840,37
855			Rodzina	12 251 016,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 493 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 491 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 866,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 466,67
	85504		Wspieranie rodziny	552 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	

		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 962 414,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 419 414,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 419 414,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 419 414,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 419 414,93
	60095		Pozostała działalność	543 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 194,00
			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	29 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>142 720 294,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 344,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 991 608,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 419 414,93
<b>Ogółem:</b>				<b>147 711 903,57</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 693 759,18</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1a do uchwały Budżetowej Nr IV/33/2019  
z dnia 14 stycznia 2019 r.

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	619,00
<b>852</b>	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
<b>855</b>	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	39 700,00
<b>Razem</b>				<b>40 719,00</b>

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 495 500,00	9 365 500,00	9 365 500,00	19 000,00	9 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 492 000,00	9 362 000,00	9 362 000,00	19 000,00	9 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 663 000,00	6 663 000,00	6 663 000,00	0,00	6 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 926 000,00	7 870 000,00	6 706 000,00	0,00	6 706 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056 000,00	17 056 000,00	5 757 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 914 000,00	1 914 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 965 000,00	5 293 000,00	5 293 000,00	0,00	5 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 000,00	12 672 000,00	5 757 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 823 000,00	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	3 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 442,68	4 170 442,68	4 170 442,68	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 557,32	1 586 557,32	1 586 557,32	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 028 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 000,00	4 384 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 000,00	4 384 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 116 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	507 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 609 000,00	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 361 993,28	9 261 993,28	9 236 000,00	6 705 000,00	2 531 000,00	0,00	14 000,00	11 993,28	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/noprowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,32	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 458 100,00	1 458 100,00	1 458 100,00	146 000,00	1 312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 330 180,00	1 330 180,00	1 328 880,00	1 221 150,00	107 730,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 150,00	960 150,00	960 150,00	960 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostała działalność	435 140,84	435 140,84	300 200,00	57 200,00	243 000,00	14 940,84	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 940,84	14 940,84	0,00	0,00	0,00	14 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	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	513,00	513,00	513,00	513,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	822 700,00	592 700,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	405 700,00	375 700,00	250 700,00	0,00	250 700,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 810 218,00	6 810 218,00	6 810 218,00	0,00	6 810 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 110 218,00	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	6 110 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 110 218,00	6 110 218,00	6 110 218,00	0,00	6 110 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 742 795,00	39 133 795,00	30 195 807,00	25 707 190,00	4 488 617,00	7 799 628,00	1 138 360,00	0,00	0,00	0,00	12 609 000,00	12 609 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 498 219,00	20 135 219,00	19 437 559,00	16 593 400,00	2 844 159,00	2 100,00	695 560,00	0,00	0,00	0,00	12 363 000,00	12 363 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 560,00	695 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527 500,00	2 527 500,00	2 527 500,00	2 527 500,00	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	326 900,00	326 900,00	326 900,00	326 900,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 013 500,00	1 013 500,00	1 013 500,00	0,00	1 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 400,00	705 400,00	705 400,00	0,00	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 159,00	630 159,00	630 159,00	0,00	630 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 000,00	12 363 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 520 981,00	1 520 981,00	1 418 551,00	1 325 270,00	93 281,00	31 680,00	70 750,00	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	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 600,00	1 012 600,00	1 012 600,00	1 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	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	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	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	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 081,00	64 081,00	64 081,00	0,00	64 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 457 303,00	9 211 303,00	3 918 470,00	3 268 350,00	650 120,00	5 180 133,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 920,00	1 015 920,00	0,00	0,00	0,00	1 015 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 164 213,00	4 164 213,00	0,00	0,00	0,00	4 164 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 400,00	244 400,00	244 400,00	244 400,00	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	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	93 577,00	93 577,00	93 577,00	0,00	93 577,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 045 416,00	2 045 416,00	1 979 066,00	1 854 650,00	124 416,00	0,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	276 200,00	276 200,00	276 200,00	276 200,00	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	37 450,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 966,00	58 966,00	58 966,00	0,00	58 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 064,00	116 064,00	99 064,00	0,00	99 064,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	99 064,00	99 064,00	99 064,00	0,00	99 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 113 630,00	2 113 630,00	47 180,00	44 180,00	3 000,00	2 063 400,00	3 050,00	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	2 063 400,00	2 063 400,00	0,00	0,00	0,00	2 063 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 960,00	686 960,00	641 200,00	600 600,00	40 600,00	0,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 990,00	42 990,00	40 440,00	38 640,00	1 800,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	72 260,00	72 260,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 260,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	406 300,00	406 300,00	406 300,00	102 465,00	303 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	101 465,00	218 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	9 178,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00	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	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 386,00	191 386,00	191 386,00	0,00	191 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 272 665,50	3 272 665,50	2 391 898,00	1 485 469,00	906 429,00	0,00	597 380,00	283 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Składki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	4 000,00	4 040,00	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	1 150,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	188 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 253 313,00	1 253 313,00	1 248 663,00	1 125 759,00	122 904,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 759,00	883 759,00	883 759,00	883 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 350,00	63 350,00	63 350,00	63 350,00	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	155 460,00	155 460,00	155 460,00	155 460,00	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	20 190,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	15 654,00	15 654,00	15 654,00	0,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 660,00	118 660,00	118 660,00	118 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00	63 150,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 097,00	17 097,00	17 097,00	17 097,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 113,00	36 113,00	36 113,00	36 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 250,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 250,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	840 202,50	840 202,50	536 535,00	237 050,00	299 485,00	0,00	20 280,00	283 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 427,00	167 427,00	167 427,00	167 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 350,88	40 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 005,18	39 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,62	2 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 318,00	32 318,00	32 318,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,63	9 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,70	6 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 299,29	1 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	955,62	955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 707,00	32 707,00	32 707,00	32 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 427,58	26 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 095,00	198 095,00	198 095,00	0,00	198 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 653 160,00	2 653 160,00	2 068 880,00	1 922 615,00	146 265,00	285 480,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 170 265,00	2 170 265,00	2 042 765,00	1 917 500,00	125 265,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 065,00	98 065,00	98 065,00	0,00	98 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 480,00	285 480,00	0,00	0,00	0,00	285 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 480,00	285 480,00	0,00	0,00	0,00	285 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 115,00	26 115,00	26 115,00	5 115,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 144 308,00	13 144 308,00	678 813,00	553 598,00	125 215,00	621 600,00	11 843 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 491 000,00	9 491 000,00	141 915,00	128 763,00	13 152,00	0,00	9 349 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 348 635,00	9 348 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 498,00	18 498,00	18 498,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 682,00	2 322 682,00	362 572,00	323 774,00	38 798,00	0,00	1 960 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 710,00	1 959 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 419,00	144 419,00	144 419,00	144 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	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	166 120,00	166 120,00	166 120,00	166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	663 026,00	663 026,00	128 326,00	101 061,00	27 265,00	0,00	534 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 300,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	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	14 410,00	14 410,00	14 410,00	14 410,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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	2 900,00	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
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 040 196,63	9 025 196,63	9 025 196,63	0,00	9 025 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 875 500,00	1 875 500,00	1 875 500,00	0,00	1 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			budżetowych															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 804 560,69	3 004 560,69	1 114 560,69	230 550,00	884 010,69	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 319 600,00	519 600,00	519 600,00	137 900,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 400,00	109 400,00	109 400,00	109 400,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 500,00	151 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczonym do sektora finansów publicznych														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92195		Pozostała działalność	513 460,69	513 460,69	513 460,69	92 650,00	420 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 489,45	38 489,45	38 489,45	0,00	38 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	363 821,24	363 821,24	363 821,24	0,00	363 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 029 295,63	2 719 295,63	2 154 495,63	383 480,00	1 771 015,63	500 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 275 600,00	1 965 600,00	1 965 600,00	344 000,00	1 621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 600,00	837 600,00	837 600,00	0,00	837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 800,00	564 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	188 895,63	188 895,63	188 895,63	39 480,00	149 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	46 720,00	46 720,00	46 720,00	0,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 675,63	101 675,63	101 675,63	0,00	101 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				152 696 903,57	114 796 903,57	87 270 838,95	38 862 307,00	48 408 531,95	12 275 648,84	14 555 035,00	295 380,78	0,00	400 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	5 757 000,00	0,00	0,00

**Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej nr IV/33/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r.  
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 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	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Wydatki bieżące</b>																
1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	750-75023	23 986,56	3 238,08	2 398,80	18 349,68	11 993,28	2 818,44	0,00	1 199,40	1 619,04	9 174,84	0,00	0,00	0,00	9 174,84	
2	"Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	852-85295	468 217,50	60 868,27	32 775,23	374 574,00	283 387,50	56 677,50	0,00	19 837,13	36 840,37	226 710,00	0,00	0,00	0,00	226 710,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>																
1	"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowozachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap I"	600-60016	5 364 211,00	0,00	1 592 842,35	3 771 368,65	550 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
2	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice etap II	600-60016	2 000 000,00	0,00	835 917,42	1 164 082,58	2 000 000,00	835 917,42	0,00	835 917,42	0,00	1 164 082,58	0,00	0,00	0,00	1 164 082,58	
3	"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowozachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap II"	600-60016	3 300 000,00	0,00	636 478,54	2 663 521,46	3 300 000,00	636 478,54	0,00	636 478,54	0,00	2 663 521,46	0,00	0,00	0,00	2 663 521,46	

4	Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regułach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice"	600-60016	1 012 000,00	0,00	603 161,36	408 838,64	17 000,00	4 161,36	0,00	4 161,36	0,00	12 838,64	0,00	0,00	0,00	12 838,64
---	---	-----------	--------------	------	------------	------------	-----------	----------	------	----------	------	-----------	------	------	------	-----------

## Wydatki majątkowe na 2019 rok

Tabela nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 130 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
			Budowa pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczu Małym	150 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	500 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach	300 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	570 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	110 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	150 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach	200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	50 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	350 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach	50 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczu Małym i Michałowicach Wsi	200 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	50 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	300 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	50 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach	1 500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 056 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 672 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi	100 000,00
			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	110 000,00

		Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	500 000,00
		P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	100 000,00
		P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	500 000,00
		P - Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	50 000,00
		P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Calineczki w Regułach	50 000,00
		P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	300 000,00
		P - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	150 000,00
		P - Przebudowa ul. Reja w Granicy	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi	600 000,00
		P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	600 000,00
		P - Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	670 000,00
		P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	200 000,00
		P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w Mcach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Mcach.	500 000,00
		P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	50 000,00
		P-Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	400 000,00
		P-Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy	200 000,00
		P-Przebudowa ul. Granicznej w Regułach	100 000,00
		P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	200 000,00
		P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie	200 000,00
		P-Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	160 000,00
		P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	50 000,00
		P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	50 000,00
		Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komorowie	650 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 442,68
		Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków miasteczko Piastów oraz w gminie Michałowice	12 838,64
		Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice etap II	1 164 082,58
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	330 000,00
		P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	2 663 521,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 557,32
		Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków miasteczko Piastów oraz w gminie Michałowice	4 161,36



		Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice etap II	835 917,42
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	110 000,00
		P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	636 478,54
60095		Pozostała działalność	4 384 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 000,00
		P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	300 000,00
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	144 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych	100 000,00
		P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	2 550 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	100 000,00
		P-Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	990 000,00
		P-Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach	50 000,00
		Rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy	150 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		P - Budowa budynków socjalnych	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		P - Zakupy mienia komunalnego	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		P - Budowa monitoringu gminnego	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 609 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 363 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 363 000,00
		Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach	10 700 000,00
		P-Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach	30 000,00
		Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego	350 000,00
		Szkoła Michałowice modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych	220 000,00
		Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej	713 000,00
		Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych	350 000,00
	80104	Przedszkola	246 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi	46 000,00
		P-Budowa przedszkola w Granicy	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 015 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00
		Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)	315 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	550 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup i montaż dekoracji świątecznych	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie	150 000,00
		P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	600 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wyposażenie modernizowanych i nowopowstałych świetlic wiejskich	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	100 000,00

		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji	70 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych - linarium na placu zabaw w Pęcicach Małych	100 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	40 000,00
<b>Razem:</b>			37 900 000,00

**Tabela nr 3 do Uchwały Nr IV/33/2019****Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r.****Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota /w zł/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 900 000,00</b>
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	<b>950</b>	2 000 000,00
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	6 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 915 000,00</b>
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	<b>992</b>	3 915 000,00

**Tabela nr 4**

**do Uchwały do Uchwały Budżetowej**

**Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.**

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok**

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	350 000,00		851	85153	30 000,00
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85154	320 000,00	
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem			350 000,00	Ogółem			350 000,00

**Tabela nr 5****do Uchwały do Uchwały Budżetowej****Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.****Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na 2019 rok***(w zł)*

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>30 000,00</b>		<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>

Strona 1

**Tabela nr 6**  
**do Uchwały do Uchwały Budżetowej**  
**Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	46 410,50	46 410,50	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych i rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00	
			<b>Razem: Reguły</b>	<b>68 410,50</b>	<b>68 410,50</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	38 378,29	38 378,29	0,00
			<b>Razem: Pęcice</b>	<b>38 378,29</b>	<b>38 378,29</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz aktywizujących mieszkańców	40 410,50	40 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>Razem: Nowa Wieś</b>	<b>68 410,50</b>	<b>68 410,50</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 181,08	12 181,08	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	2 000,00	2 000,00	
			<b>Razem: Suchy Las</b>	<b>20 181,08</b>	<b>20 181,08</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z działalnością i utrzymaniem świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	22 710,50	22 710,50	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	6 500,00	6 500,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup sprzętu sportowego	5 200,00	5 200,00	0,00
			<b>Razem: Komorów</b>	<b>68 410,50</b>	<b>68 410,50</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Sokółów	Zakupy spożywcze	2 000,00	2 000,00	
921	92195	Sołectwo Sokółów	Zakupy przemysłowe (pomocze techniczne i naukowe)	1 905,45	1 905,45	
921	92195	Sołectwo Sokółów	Imprezy kulturalne	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	19 000,00	19 000,00	0,00
			<b>Razem: Sokółów</b>	<b>32 905,45</b>	<b>32 905,45</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	40 000,00	40 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Wydatki związane z realizacją warsztatów, spotkań, zajęć	1 207,27	1 207,27	
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	14 000,00	14 000,00	0,00
			<b>Razem: Michałowice Wieś</b>	<b>55 207,27</b>	<b>55 207,27</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	29 484,93	29 484,93	0,00
			<b>Razem: Opacz Mała</b>	<b>29 484,93</b>	<b>29 484,93</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców	54 410,50	54 410,50	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	14 000,00	14 000,00	0,00
			<b>Razem: Opacz Kolonia</b>	<b>68 410,50</b>	<b>68 410,50</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	0,00

921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	13 666,02	13 666,02	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Doposażenie świetlicy	3 500,00	3 500,00	
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową	10 000,00	10 000,00	0,00
			<b>Razem: Pęcice Małe</b>	<b>49 666,02</b>	<b>49 666,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>499 465,04</b>	<b>499 465,04</b>	<b>0,00</b>

Strona 1



**Tabela nr 7**  
**do Uchwały do Uchwały Budżetowej**  
**Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.**

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku  
w gminie na 2019 rok**

*(w zł)*

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>2 600 000,00</b>		<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 600 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>3 500 000,00</b>

Strona 1

**Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.**

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 164 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 164 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 000,00
			Usługi transportowe - dofinansowanie linii autobusowej Pruszków-Komorów Wieś	144 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn - Pruszków	60 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	120 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	135 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	705 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 799 628,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
			Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00
			Oddziały przedszkolne w Warszawie	31 680,00
	80104		Przedszkola	5 180 133,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 920,00
			Nauka języka ukraińskiego przy szkole nr 221 w Warszawie	3 840,00
			Przedszkola niepubliczne - Piastów	21 600,00
			Przedszkola niepubliczne - Pruszków	262 800,00
			Przedszkola niepubliczne - Raszyn	54 600,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	526 800,00
			Przedszkola niepubliczne - Brwinów	33 120,00
			Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	6 000,00
			Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	92 160,00
			Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 164 213,00
			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	90 092,00

		Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	250 253,00
		Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	900 911,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	240 243,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	200 203,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	340 345,00
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	150 152,00
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" KomorówGranica	500 506,00

		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	490 496,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 001 012,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	522 315,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 520,00
		Punkty przedszkolne Brwinów	9 120,00
		Punkty przedszkolne Piastów	7 920,00
		Punkty przedszkolne Pruszków	18 600,00
		Punkty przedszkolne Raszyn	10 080,00
		Punkty przedszkolne Warszawa	22 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 795,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	96 098,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	112 114,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	80 081,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	48 049,00
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	64 065,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	53 388,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 063 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 063 400,00
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	57 240,00
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" KomorówGranica	57 240,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	19 920,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	299 160,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	208 800,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	388 200,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	383 640,00
		Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	649 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 480,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 480,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 480,00
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	4 680,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	93 600,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	60 840,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	46 800,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	46 800,00
		Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	32 760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>621 600,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	571 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	571 200,00
		Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach	84 000,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	109 200,00
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	48 000,00
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	120 000,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	210 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00
		Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	50 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>365 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00
		Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)	315 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 890 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	450 000,00
	92116	Biblioteki	1 370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00

		Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	900 000,00
		Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	470 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	500 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>12 655 708,00</b>

## Załącznik Nr 2

do uchwały Budżetowej Nr IV/33/2019

z dnia 14 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00
3	Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00
<b>Ogółem dział 801 rozdz.80101-Szkoły podstawowe</b>				<b>364 100,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>0,00</b>
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	362 300,00	362 300,00	362 300,00	0,00
2	Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00
<b>Ogółem dział 801 rozdz.80104-Przedszkola</b>				<b>471 100,00</b>	<b>471 100,00</b>	<b>471 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>835 200,00</b>	<b>835 200,00</b>	<b>835 200,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>I</b>	<b>Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30-09-2018 r. z tytułu:</b>	<b>8 609 763</b>			
1	zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	8 609 763	wg harmonogramu spłaty kredytów i pożyczek do 2020 roku		
<b>II</b>	<b>Należności gminy na dzień 30-09-2018 r. z tytułu dochodów budżetowych:</b>	<b>9 422 283</b>			
1	podatek od nieruchomości	<b>5 578 800</b>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
2	podatek rolnego	<b>54 972</b>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
3	podatek leśnego	<b>2 665</b>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
4	podatek od środków transportowych	<b>164 887</b>	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia	
5	dochody budżetowe realizowane przez urzędy skarbowe	<b>342 016</b>	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe	
6	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	<b>505 997</b>	miesięcznie wg deklaracji	należności bieżące, na kwoty zaległe wystawiono upomnienia	
7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych	<b>3 338</b>		wysłano upomnienia	
8	wpływy z usług - za pobór wody i ścieki	<b>661 221</b>	14 dni od daty otrzymania faktury	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano wezwania do zapłaty	
9	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu poboru wody i ścieki	<b>97 050</b>		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
10	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	22 263	miesięcznie wg umów	wysłano wezwanie do zapłaty	
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynsze mieszkaniowe	5 767		wysłano wezwanie do zapłaty	
12	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 044		należność rozłożona na raty	
13	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 496		wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sadu w celu zawarcia ugody	
14	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 306	31 marca	należności bieżące	
15	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 600		wysłano wezwania do zapłaty	
16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	101		wysłano wezwania do zapłaty	
17	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	199 315		wysłano upomnienia	
18	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050		należności bieżące	
19	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	393 603		należności bieżące	
20	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - zajęcie pasa drogowego	530		wysłano wezwania do zapłaty	



21	wpływy z najmu pomieszczeń urzędu	<b>389</b>		należności bieżące	
----	-----------------------------------	------------	--	--------------------	--

Strona 2

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzitelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
22	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przedszkola Niepubliczne	<b>67 523</b>		należności bieżące	
23	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Punkty Przedszkolne	<b>1 667</b>		należności bieżące	
24	wpływy z różnych dochodów odpłatność za DPS od osób zobowiązanych do odpłatności	<b>2 200</b>	miesięcznie wg umów	należności bieżące	
25	wpływy za usługi opiekuńcze	<b>569</b>	miesięcznie wg decyzji	należności bieżące	
26	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	<b>932 914</b>		wystąpiono do komornika sądowego i skarbowego o egzekucję należności	

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWICE na dzień 30.09.2018 r.

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

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,6603	0,1636
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,4652	3,0564
<i>Komorów-Wieś</i>	8,2671	0,8022
<i>Michałowice-Osiedle</i>	17,8694	1,5504
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	1,0176	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,5255	-
<i>Opacz Mała</i>	0,0375	-
<i>Pęcice</i>	1,7072	1,08
<i>Pęcice Małe</i>	0,5701	-
<i>Reguły</i>	27,5037	0,5883
<i>Sokołów</i>	-	0,85
<i>Suchy Las</i>	-	-
<i>Warszawa</i>	-	-
<b>Razem</b>	<b>67,6236</b>	<b>8,0909</b>

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>	<i>Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	-
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,0715	0,0061-
<i>Komorów-Wieś</i>	0,0840	-
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	-	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0831-
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	-	-
<i>Sokołów</i>	-	-
<i>Suchy Las</i>	-	-
<i>Warszawa</i>	0,0003	-

Razem	0,1558	0,0892
-------	--------	--------

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i>	<i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i>
<i>Granica</i>	-	9,0100
<i>Komorów-Osiedle</i>	2,3482	0,1054
<i>Komorów-Wieś</i>	-	38,8581
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	-	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,4705	-
<i>Opacz-Kolonia</i>	-	-
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,0357
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	1,8100	0,7980
<i>Sokolów</i>	-	0,1600-
<i>Suchy Las</i>	-	-
Razem	4,6287	48,9672

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty będące samoistnym posiadaniem, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>	<i>Grunty użytkowaniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i>
<i>Granica</i>	0,0400	8,5700
<i>Komorów-Osiedle</i>	0,3081	0,1427
<i>Komorów-Wieś</i>	0,1100	-
<i>Michałowice-Osiedle</i>	-	-
<i>Michałowice-Wieś</i>	11,0000	-
<i>Nowa Wieś</i>	0,3400	2,4710
<i>Opacz-Kolonia</i>	0,0200	0,2100
<i>Opacz Mała</i>	-	-
<i>Pęcice</i>	-	0,1300
<i>Pęcice Małe</i>	-	-
<i>Reguły</i>	0,5059	-
<i>Sokolów</i>	-	1,0300
<i>Suchy Las</i>	-	0,1500
Razem	12,3240	12,7037

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]</i>	<i>Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]</i>
<i>Granica</i>	7,6386	3,1817
<i>Komorów-Osiedle</i>	20,2045	6,2493
<i>Komorów-Wieś</i>	8,7223	4,1712
<i>Michałowice-Osiedle</i>	5,9981	21,6745
<i>Michałowice-Wieś</i>	5,3205	1,3100
<i>Nowa Wieś</i>	4,9001	2,8234
<i>Opacz-Kolonia</i>	8,2989	3,1222
<i>Opacz Mała</i>	1,7982	0,6650
<i>Pęcice</i>	2,7032	3,2388
<i>Pęcice Małe</i>	2,8752	2,0781
<i>Reguły</i>	19,7878	5,5537
<i>Sokolów</i>	4,7404	2,1157
<i>Suchy Las</i>	0,8203	0,2095
<b>Razem</b>	<b>93,8081</b>	<b>56,3931</b>

## II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>
<i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i>	0,1668
<i>Grunty nabyte pod drogi na podstawie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej</i>	0,1985
<i>Grunty wywłaszczone na rzecz Gminy</i>	0,0554
<i>Grunty nabyte na podstawie aktów notarialnych</i>	0,4704
<i>Grunty nabyte przez zasiedzenie</i>	0,1867

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane dochody na rok 2018 r.</i>	<i>Dochody uzyskane na dzień 30.09.2018 r</i>
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	7 200 zł	7 200,00 zł
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności</i>	61 803 zł	60 042,19 zł
<i>Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności</i>	39 643 zł	66 288,58 zł
<i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego</i>	294 180 zł	226 812,73 zł
<i>Inne (dzierżawy, najem)</i>	905 000 zł	793 503,63 zł
<i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i>	3 000 zł	96 569,09 zł
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	883 191 zł	102 191,30 zł

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

<i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i>	<i>Jednostki miary</i>	<i>Ilość</i>
<i>Budynki mieszkalne</i>	szt. bud.	10
<i>Budynki niemieszkalne</i>	szt. bud.	16
<i>Lokale niemieszkalne</i>	szt.	1
<i>Lokale mieszkalne</i>	szt.	1
<i>Lokale użytkowe</i>	szt.	9
<i>Obiekty przedszkolne</i>	szt. bud.	2
<i>Obiekty szkolne</i>	szt. bud.	6
<i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>	szt.	25
<i>Obiekty kulturalne</i>	szt.	2
<i>Zbiornik wodny</i>	szt.	2
<i>Obiekty służby zdrowia</i>	szt.	2

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IV/33/2019

Rady Gminy Michałowice

z dnia 14 stycznia 2019 r.



**GMINA MICHAŁOWICE**

**BUDŻET GMINY NA 2019 ROK**

Reguły, styczeń 2019 r.

Budżet na rok 2019 został opracowany w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Michałowice w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz o obowiązujące przepisy prawne - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2019 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 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 2018 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie której dochodami są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ustawę Prawo ochrony środowiska na podstawie której dochodami są opłaty i kary związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach: rocznej subwencji oświatowej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określającego planowane kwoty dotacji

celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

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

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

W ramach wydatków budżetowych uwzględnione zostały wydatki bieżące obejmujące:

- roczną wpłatę do budżetu państwa określoną przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2019 roku długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki rzeczowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- wydatki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.

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

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

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

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

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

W strukturze dochodów budżetu gminy, dochody bieżące stanowią 96,8%, a dochody majątkowe 3,2% dochodów ogółem. Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej kwocie **147 711 903,57 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **142 720 294,64 zł**, a dochody majątkowe w



kwocie **4 991 608,93 zł.**

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

**Dochody bieżące:**

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - kwota **6 221 616,00 zł**, pochodzący będzie z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 6 161 616,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 60 000,00 zł.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – kwota **1 234 851,00 zł**, pochodzący będzie z czynszów mieszkaniowych 20 000,00 zł, wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 820,00 zł, wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości 267 251,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 941 780,00 zł.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** - kwota **93 963,46 zł**, pochodzący będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej) 78 927,00 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 32,58 zł, dofinansowania projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" 10 793,88 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 000,00 zł, 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 210,00 zł.

**W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „** – kwota **3 442,00 zł**, pochodzący 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 **93 612 606,09 zł**, pochodzący będzie z wpływów: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 70 000,00 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych 13 200 000,00 zł, podatku rolnego od osób prawnych 35 000,00 zł, podatku leśnego od osób prawnych 8 000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych 95 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 600 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 20 000,00 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6 800 000,00 zł, podatku

rolnego od osób fizycznych 140 000,00 zł, podatku leśnego od osób fizycznych 2 000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 230 000,00 zł, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 120 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4 372 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 55 000,00 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 64 388 643,00 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 2 500 000,00 zł.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** – kwota **23 244 789,00 zł**, pochodzić będzie z części oświatowej subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów 22 844 789,00 zł, oraz z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu gminy 400 000,00 zł.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – kwota **2 772 555,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, z dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i w punktach przedszkolnych, z czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US.

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

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** – kwota **655 443,42 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych – usługi opiekuńcze 5 760,00 zł, zadań własnych w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 368 150,00 zł, dofinansowanie projektu pt. Klub Świetliki 263 550,37 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 3 500,00 zł, wpływów z usług opiekuńczych 5 000,00 zł, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 7 200,00 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych 1 800,00 zł.

**W dziale 855 „Rodzina”** – kwota **12 251 016,67 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń wychowawczych 9 491 000,00 zł, świadczeń rodzinnych 2 165 000,00 zł, wspieranie rodziny Program Dobry Start 552 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10 000,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 400,00 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26 466,67 zł, 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 150,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 6 000,00 zł.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 2 630 000,00 zł,** pochodzić będzie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 600 000,00 zł oraz z opłat za usuwanie drzew i krzewów 30 000,00 zł.

#### **Dochody majątkowe:**

**W dziale 600 „Transport i łączność” – kwota 4 962 414,93 zł,** pochodzić będzie:

z dofinansowania realizacji projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 419 414,93 zł, w tym:

4 170 442,68 zł na realizację projektów pn.

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” w kwocie 330 000,00 zł;
- „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – Etap II” w kwocie 1 164 082,58 zł;
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” w kwocie 2 663 521,46 zł;
- „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” w kwocie 12 838,64 zł,

248 972,25 zł z refundacji poniesionych kosztów w roku 2018 na realizację projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”;

543 000,00 zł z tytułu zawartej umowy pomiędzy Miastem Piastów a Gminą Michałowice o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki”.

**w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - kwota 29 194,00 zł,** pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 21 994,00 zł i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 200,00 zł.

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

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą **152 696 903,57 zł**, w tym: wydatki bieżące **114 796 903,57 zł**, co stanowi 75,2% wydatków ogółem a wydatki majątkowe **37 900 000,00 zł**, co stanowi 24,8% wydatków ogółem.

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

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 14 495 500,00 zł**, z czego przeznaczają się:

9 365 500,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 9 362 000,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię i pobór wody;
- 3 500,00 zł na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego);

5 130 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej.

**W dziale 600 „Transport i łączność” – 24 926 000,00 zł**, z czego przeznaczają się:

7 870 000,00 zł na wydatki bieżące w tym m in:

- 1 914 000,00 zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz na dopłaty do biletów WKD,
- 19 000,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,
- 5 293 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 644 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

17 056 000,00 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem m. in. na przebudowę i budowę dróg, budowę ścieżek rowerowych, budowę odwodnienia na terenie gminy.

**W dziale 630 „Turystyka” – 468 000,00 zł** przeznaczają się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” tj. zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego, ubezpieczenie i naprawę sprzętu turystycznego.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 3 116 000,00 zł**, z czego przeznaczają się:

2 516 000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 207 000,00 zł na obsługę i remonty budynków komunalnych,
- 809 000,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,

- 1 500 000,00 zł na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy, 600 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych.

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

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

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

**W dziale 720 „Informatyka” – 30 000,00 zł, z czego przeznaczają się na wydatki bieżące „Ja w Internecie”.**

**W dziale 750 „Administracja publiczna” – 13 228 762,12 zł, z czego przeznaczają się:**

13 128 762,12 zł na wydatki bieżące w tym:

- 325 148,00 zł na wydatki płacowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych,
- 318 200,00 zł na wydatki rady gminy, w tym diety dla radnych,
- 9 261 993,28 zł na wydatki płacowe i pochodne oraz wydatki rzeczowe urzędu gminy,
- 1 458 100,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, które przeznaczone będą na wydawanie biuletynu informacji lokalnej, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy, na kontakty międzynarodowe z zaprzyjaźnioną gminą włoską, organizację dni Gminy Michałowice, dożynek gminnych, obchodów rocznicowych w tym przede wszystkim uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości oraz innych imprez okolicznościowych promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych wynikających z bieżących potrzeb. Gmina Michałowice w swoich działaniach promocyjnych zmierza do kreowania wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku, co w zamierzeniach ma się przyczynić do wzrostu zainteresowania naszym terenem i w konsekwencji przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy,
- 1 330 180,00 zł na wydatki płacowe i pochodne oraz rzeczowe centrum usług wspólnych,
- 435 140,84 zł na pozostałą działalność, w tym diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

100 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup oprogramowania wspomagającego pracę urzędu oraz na zakup sprzętu biurowego.

**W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

oraz sądownictwa „ – 3 442,00 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 822 700,00 zł, z czego przeznacza się:**

592 700,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 200 000,00 zł na dofinansowanie służb ponadnormatywnych Policji w Michałowicach,
- 375 700,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 12 500,00 zł na wydatki związane z zakupem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej, organizacją szkolenia obronnego,
- 4 500,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

230 000,00 zł na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem Izby Pamięci OSP oraz budową monitoringu gminnego.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 400 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.**

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 6 810 218,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 6 110 218,00 zł wpłata do budżetu Państwa określona przez Ministra Finansów,
- 700 000,00 zł na obowiązkowe rezerwy, w tym:
  - 322 327,00 zł rezerwa ogólna,
  - 377 673,00 zł rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 51 742 795,00 zł** , z czego przeznacza się:

39 133 795,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 20 135 219,00 zł związane z utrzymaniem szkół podstawowych,
- 1 520 981,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych,
- 9 211 303,00 zł związane z utrzymaniem przedszkoli niepublicznych i publicznych,
- 522 315,00 zł dofinansowanie kosztów utrzymania punktów przedszkolnych,
- 2 224 657,00 zł związane z utrzymaniem gimnazjów,
- 442 000,00 zł związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 2 045 416,00 zł związane z utrzymaniem LO w Komorowie,
- 116 064,00 zł związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- 2 113 630,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- 686 960,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 42 990,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcącym,
- 72 260,00 zł na nagrody Wójta dla nauczycieli i nagrody Wójta z okazji z DEN.

12 609 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na modernizację budynków szkolnych, przebudowę sali gimnastycznej w Michałowicach, budowę przedszkola w Granicy, budowę kompleksu edukacyjnego w Regułach.

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

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 406 300,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 6 300,00 zł na usługi remontowe i ubezpieczenia przychodni lekarskich,
- 30 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży z zakresu zwalczania narkomanii,
- 320 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 50 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne przeciw grypie.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 3 272 668,50 zł,** z czego przeznacza się

- 421 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 8 040,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 31 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 188 000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 1 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,

- 261 200,00 zł na zasiłki stałe,
- 1 253 313,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe ośrodka pomocy społecznej,
- 118 660,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 150 250,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania,
- 840 202,50 zł na pozostałą działalność w tym, świadczenia społeczne, realizację projektu pn. Klub Świetliki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na wydatki Dziennego Domu „Senior Plus”.

**W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 2 653 160,00 zł** przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- 2 170 265,00 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 285 480,00 zł związane z dofinansowaniem punktów przedszkolnych,
- 26 115,00 zł związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
- 72 200,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 99 100,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

**W dziale 855 „Rodzina” – 13 144 308,00 zł** przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- 9 491 000,00 zł na świadczenia wychowawcze,
- 2 322 682,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 663 026,00 zł na wydatki w zakresie wspierania rodziny,
- 571 200,00 zł na tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
- 50 400,00 zł na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych,
- 36 000,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej,
- 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 10 040 196,63 zł**, z czego przeznaczają się :

9 025 196,63 zł na wydatki bieżące w tym:

- 3 500 000,00 zł przeznaczają się na usługi związane z odbiorem odpadów,
- 795 000,00 zł przeznaczają się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 1 875 500,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 189 696,63 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,



- 2 120 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 50 000,00 zł na usługi związane z edukacją w zakresie odbioru odpadów,
- 495 000,00 zł na pozostałą działalność w tym na zakup i remont dekoracji świątecznych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i choinek, opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.

1 015 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wydatki związane ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe oraz na zakup i montaż dekoracji świątecznych.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3 804 560,69 zł, z czego przeznacza się:**

3 004 560,69 zł na wydatki bieżące w tym:

- 450 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 519 600,00 zł na wydatki związane z utrzymanie gminnych świetlic wiejskich,
- 1 370 000,00 zł na działalność statutową samorządowych jednostek kultury,
- 151 500,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 513 460,69 zł pozostała działalność w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich,

800 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem m.in. na budowę świetlicy wiejskiej, na budowę ośrodka kultury oraz na wyposażenie modernizowanych i nowopowstających świetlic wiejskich.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna,, – 3 029 295,63 zł, z czego przeznacza się**

2 719 295,63 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 965 600,00 zł na utrzymanie stref rekreacji, placów zabaw oraz boiska Orlik 2012,
- 500 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 64 800,00 zł na stypendia sportowe dla uczniów,
- 188 895,63 zł pozostała działalność w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich.

310 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę ścieżek utwardzonych, wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji oraz na zakupy i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw.

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

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

### Wydatki bieżące:

*Projekt 1* pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa 1 619,04 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej 9 174,84 zł.

*Projekt 2* pn. „Klub Świetliki” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa 36 840,37 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej 226 710,00 zł.

### Wydatki majątkowe:

*Projekt 1* pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 330 000,00 zł.

*Projekt 2* pn. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – Etap II” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 164 082,58 zł;

*Projekt 3* pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 663 521,46 zł;

*Projekt 4* pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 838,64 zł,

## **PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

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

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

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

Przedłożony budżet przewiduje deficyt budżetowy który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

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

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

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

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

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

### **PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

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

służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

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

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

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

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

## **DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

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

W planach finansowych szkół i przedszkoli na 2019 rok planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

- w Komorowie: planowane dochody w kwocie 140 700,00 zł, wydatkowane będą między innymi na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, nagłośnienie imprez szkolnych, dowóz uczniów na zawody.
- w Michałowicach: planowane dochody w kwocie 95 000,00 zł, wydatkowane będą między innymi na zakup pomocy dydaktycznych, komputerów dla kadry kierowniczej, sprzętu elektronicznego, zakup wyposażenie oraz usług wg bieżących potrzeb szkoły.
- w Nowej Wsi: planowane dochody w kwocie 128 400,00 zł, wydatkowane będą między innymi

na zlecenia, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za szkolenie uczniów z tenisa ziemnego oraz usługi transportowe.

W przedszkolu gminnym w Michałowicach planowane dochody w kwocie 362 300,00 zł uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu (dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł, planowana liczba dzieci 225) oraz z najmu sali na zajęcia dla dzieci. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywieniowych i teatryki dla dzieci.

Uzyskane dochody w przedszkolu gminnym w Nowej Wsi planowane są z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł, planowana liczba dzieci 68. Dochody w kwocie 108 800,00 zł przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywieniowych.

### **INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE**

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

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

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