

**Zarządzenie Nr 207/2013  
Wójta Gminy Michałowice  
z dnia 15 listopada 2013 r.**

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice i projektu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.**

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

**§ 1.**

1. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014 – 2020 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przedłożyć projekty uchwał o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, z tym, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014 – 2020 w formie dokumentu elektronicznego.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Michałowice  
Krzysztof Grabka

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.**

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

**§ 1.**

Uchwała się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2014–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014–2017” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013–2020 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.



**GMINA MICHAŁOWICE**

**PROJEKT**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2014- 2020**

**Reguly – listopad 2013 r.**

Zgodnie z opracowanym projektem uchwały budżetowej na 2014 rok, Wójt Gminy przedkłada projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020, sporządzony zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Celem prognozy jest zobrazowanie sytuacji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

W opracowaniu uwzględniono analizę danych historycznych za lata 2011 – 2013, wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2013 wg stanu na dzień 30 września, indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów, zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy.

Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą podatki i opłaty, subwencje i dotacje. Uwzględniono w nich również bezzwrotne środki z budżetu Unii Europejskiej.

W prognozie dochodów na 2014 rok przyjęto kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów, kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Biura Wyborczego, zwiększenie wpływów z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości oraz wzrost opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów, kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody ze sprzedaży majątku oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W prognozie dochodów, założono na lata 2015 – 2017 wskaźnik wzrostu dochodów o 5%, natomiast na lata 2018 – 2020 przyjęto 6 % wskaźnik wzrostu dochodów.

Planowany wzrost dochodów w tym podatku od nieruchomości i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika przede wszystkim z rozwoju gminy.

Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków, zabezpieczenie środków na obsługę długu.

Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących na rok 2014 o około 2%, na rok 2015 o około 1% wzrostu, natomiast na lata następne tj. 2016 - 2020 założono średni wzrost o około 4%.

Zawarte dane przyjęto w oparciu o analizę historyczną sytuacji finansowej gminy w latach poprzednich, wskaźniki dynamiki wzrostu cen towarów i usług, prognozy założeń makroekonomicznych. Wśród wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Od 2016 r. nie planowano zaciągnięcia nowych kredytów, pozostając przy spłacie zaciągniętych zobowiązań, a inwestycje realizować w ramach środków własnych.

Według prognozy, budżety gminy w latach 2015 – 2020, będą się zamykały dodatnim wynikiem i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów.

W związku z racjonalnym rozłożeniem spłat kredytów do 2020 roku, przedstawiona prognoza nie zakłada w żadnym okresie przekroczenia wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wykazana kwota długu gminy jest zgodna z budżetem i WPF na dzień 30 września 2013 roku.

W przedstawionej prognozie, został spełniony wymóg zrównoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących, wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2020 roku tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Tabelaryczna prezentacja „Wieloletniej Prognozy Finansowej” została przedstawiona w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014 – 2020.

W planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przede wszystkim zadania kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017 zawiera nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach. Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne wynikają z aktualnych potrzeb rozwojowych gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazano nakłady finansowe wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji zadań.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	91 050 096,14	73 124 658,47	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	17 925 437,67	-4 041 260,34
2015	86 029 092,00	72 695 500,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	13 333 592,00	5 379 257,00
2016	89 280 591,00	75 602 426,00	0,00	0,00	0,00	1 828 302,00	1 828 302,00	13 678 165,00	6 093 547,00
2017	93 926 863,00	78 636 723,00	0,00	0,00	0,00	1 468 586,00	1 468 586,00	15 290 140,00	6 524 716,00
2018	100 208 109,00	81 818 820,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	18 389 289,00	6 390 000,00
2019	109 408 589,62	85 112 220,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	24 296 369,62	3 652 899,38
2020	115 584 972,00	87 303 008,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	28 281 964,00	2 364 674,19





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	5 901 690,00	5 901 690,00	0,00	0,00	0,00	30 405 093,57	0,00	0,00	34,94%	34,94%	0,00	
2015	5 979 257,00	5 979 257,00	0,00	0,00	0,00	25 025 836,57	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00	
2016	6 093 547,00	6 093 547,00	0,00	0,00	0,00	18 932 289,57	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2017	6 524 716,00	6 524 716,00	0,00	0,00	0,00	12 407 573,57	0,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00	
2018	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 573,57	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2019	3 652 899,38	3 652 899,38	0,00	0,00	0,00	2 364 674,19	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2020	2 364 674,19	2 364 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	13 676 377,33	13 676 377,33	9,37%	x	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	21,58%	25,46%	TAK	TAK
2015	18 712 849,00	18 712 849,00	8,60%	x	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	20,54%	24,41%	TAK	TAK
2016	19 771 712,00	19 771 712,00	8,31%	x	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	17,43%	21,30%	TAK	TAK
2017	21 814 856,00	21 814 856,00	7,96%	x	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2018	24 779 289,00	24 779 289,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2019	27 949 269,00	27 949 269,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2020	30 646 638,19	30 646 638,19	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	23,23%	23,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	27 711 940,00	8 103 200,00	16 357 026,47	1 266 588,80	15 090 437,67	17 690 387,00	0,00	235 050,67		
2015	5 379 257,00	0,00	30 805 700,00	0,00	13 784 840,80	451 248,80	13 333 592,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 093 547,00	6 093 547,00	32 654 050,00	0,00	13 678 165,00	0,00	13 678 165,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 524 716,00	6 524 716,00	34 613 300,00	0,00	15 290 140,00	0,00	15 290 140,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 390 000,00	6 390 000,00	36 690 100,00	0,00	18 308 109,00	0,00	18 308 109,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 652 899,38	3 652 899,38	38 891 500,00	0,00	21 445 489,00	0,00	21 445 489,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 364 674,19	1 764 674,19	41 224 900,00	0,00	20 811 699,00	0,00	20 811 699,00	0,00	0,00	0,00		

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr Rady Gminy Michałowice z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59110172,27	16357026,47	13784840,8	13678165	15290140	42753145,8
1.a	- wydatki bieżące				1717837,6	1266588,8	451248,8	0	0	451248,8
1.b	- wydatki majątkowe				57392334,67	15090437,67	13333592	13678165	15290140	42301897
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1717837,6	1266588,8	451248,8	0	0	451248,8
1.1.1	- wydatki bieżące				1717837,6	1266588,8	451248,8	0	0	451248,8
1.1.1.1	„Realizacja w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	MICHAŁOWICE	2012	2014	250000	250000	0	0	0	0
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2015	1467837,6	1016588,8	451248,8	0	0	451248,8
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57392334,67	15090437,67	13333592	13678165	15290140	42301897
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				57392334,67	15090437,67	13333592	13678165	15290140	42301897

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	40000	10000	10000	10000	10000	30000
1.3.2.2	Budowa boisk w Pęcicach Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	250000	0	10000	240000	0	250000
1.3.2.3	Budowa budynków socjalnych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	400000	100000	100000	100000	100000	300000
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2010	2017	1250000	700000	200000	50000	300000	550000
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	320000	200000	120000	0	0	120000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej	MICHAŁOWICE	2013	2015	220000	20000	200000	0	0	200000
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczy Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	200000	200000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2013	2015	400000	100000	300000	0	0	300000
1.3.2.9	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2011	2017	640000	10000	30000	200000	400000	630000
1.3.2.10	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2011	2017	210000	0	10000	100000	100000	210000
1.3.2.11	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2011	2017	458415	158415	100000	100000	100000	300000
1.3.2.12	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 Mały Aleja Topolowa w M-ce ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	MICHAŁOWICE	2011	2017	1350000	350000	100000	300000	600000	1000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	550000	100000	100000	100000	250000	450000
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	140000	40000	100000	0	0	100000
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczy Kolonii	MICHAŁOWICE	2014	2015	120000	80000	40000	0	0	40000
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2014	300000	300000	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa systemu ścieżek rowerowych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	200000	20000	30000	50000	100000	180000
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2016	250000	50000	0	200000	0	200000
1.3.2.19	Dofinansowanie projektu BW realizowanego prxzez Smorządu Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2014	8333,97	8333,97	0	0	0	0
1.3.2.20	Dofinansowanie projektu EA realizowanego prxzez Smorządu Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2014	16716,7	16716,7	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	80000	20000	20000	20000	20000	60000
1.3.2.22	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	760000	700000	20000	20000	20000	60000
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	918165	300000	200000	218165	200000	618165
1.3.2.24	Modernizacja SUW Komorów (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	600000	500000	100000	0	0	100000
1.3.2.25	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	900000	300000	200000	200000	200000	600000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	Odwodnienie Pęcic Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	620000	0	20000	100000	500000	620000
1.3.2.27	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2014	10000	10000	0	0	0	0
1.3.2.28	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2013	2014	585000	585000	0	0	0	0
1.3.2.29	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2013	2015	800000	100000	700000	0	0	700000
1.3.2.30	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2017	40000	10000	10000	10000	10000	30000
1.3.2.31	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2013	2017	300000	100000	0	100000	100000	200000
1.3.2.32	Przebudowa 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2013	2016	600000	0	100000	500000	0	600000
1.3.2.33	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	4520000	400000	1800000	1940000	380000	4120000
1.3.2.34	Przebudowa starego budynku urzędu gminy	MICHAŁOWICE	2013	2014	400000	400000	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa	MICHAŁOWICE	2011	2016	1565564	261972	503592	800000	0	1303592
1.3.2.36	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2011	2017	6920140	1800000	1200000	1400000	2520140	5120140

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.37	Przebudowa ul. Bocznej w Regułach (odchodzącej od ul Królewskiej)	MICHAŁOWICE	2013	2014	60000	60000	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	900000	100000	100000	200000	500000	800000
1.3.2.39	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	500000	100000	400000	0	0	400000
1.3.2.40	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1000000	0	0	200000	800000	1000000
1.3.2.41	Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	250000	150000	100000	0	0	100000
1.3.2.42	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi. (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	700000	200000	500000	0	0	500000
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1100000	0	100000	500000	500000	1100000
1.3.2.44	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2013	2015	1000000	500000	500000	0	0	500000
1.3.2.45	Przebudowa ul. Krótkiej, Widok i Radosnej w Michałowicach (dok)	MICHAŁOWICE	2013	2014	5000	5000	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2017	1300000	400000	300000	300000	300000	900000
1.3.2.47	Przebudowa ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2015	490000	340000	150000	0	0	150000
1.3.2.48	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1650000	150000	500000	500000	500000	1500000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.49	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1400000	350000	50000	500000	500000	1050000
1.3.2.50	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi (dok)	MICHAŁOWICE	2013	2014	5000	5000	0	0	0	0
1.3.2.51	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	1400000	100000	300000	500000	500000	1300000
1.3.2.52	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2013	2017	1310000	10000	0	500000	800000	1300000
1.3.2.53	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	300000	300000	0	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa ul. Warszawskiej, Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), MalczewskiegoWyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2011	2017	1500000	300000	200000	500000	500000	1200000
1.3.2.55	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach	MICHAŁOWICE	2013	2017	1050000	300000	50000	300000	400000	750000
1.3.2.56	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regułskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	MICHAŁOWICE	2013	2017	7080000	300000	1000000	2260000	3520000	6780000
1.3.2.57	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2013	2017	1000000	100000	400000	200000	300000	900000
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz termomodernizacją	MICHAŁOWICE	2011	2015	5000000	3000000	2000000	0	0	2000000
1.3.2.59	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	MICHAŁOWICE	2011	2017	40000	10000	10000	10000	10000	30000
1.3.2.60	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	MICHAŁOWICE	2012	2014	40000	40000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2013	2016	330000	30000	100000	200000	0	300000
1.3.2.62	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). (w latach 20110-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	240000	90000	50000	50000	50000	150000
1.3.2.63	Zakupy mienia komunalnego (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	800000	200000	200000	200000	200000	600000

**Uchwała Budżetowa na rok 2014**  
**Gminy Michałowice**  
**Nr**  
**z dnia**

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **87 008 835,80 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie **86 801 035,80 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **207 800,00 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **91 050 096,14 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **73 124 658,47 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **17 925 437,67 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z **tabelą nr 2a** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z **tabelą nr 2b** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **1 385 872,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1a i tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 041 260,34 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **4 041 260,34 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 942 950,34 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **8 000 000,00 zł**, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 942 950,34 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 901 690,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **5 901 690,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3.**
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500 000,00 zł**, z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:
  - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – **4 041 260,34 zł**,
  - 2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – **3 958 739,66 zł**.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **513 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **220 500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

#### § 8.

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

#### § 9.

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

#### § 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

#### § 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



**GMINA MICHAŁOWICE**

**PROJEKT**

**BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Reguly – listopad 2013 r.

Projekt budżetu na rok 2014 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2014 rok są następujące założenia:

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

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o :

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2013 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji oświatowej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej i dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego informujące o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje urzędów skarbowych odnośnie przewidywanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem tych urzędów (dane na koniec września),

- informacje komórek organizacyjnych urzędu i jednostek gminnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

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

- wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin („janosikowe”),
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2014 r. długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i bieżącego utrzymania inwestycji.

Wydatki majątkowe są planowane w horyzoncie wieloletnim i zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planuje się, że w 2014 roku udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków gminy osiągnie poziom około 19,9%.

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

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2014 rok przewiduje dochody w wysokości 87 008 835,80 zł (tabela nr 1) oraz wydatki w kwocie 91 050 096,14 zł (tabela nr 2) przy planowanym deficycie budżetowym 4 041 260,34 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela nr 3 do projektu budżetu.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2014 opracowane zostały według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W strukturze prognozowanych dochodów bieżących (86 801 035,80 zł) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 39 255 230,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 200 000,00 zł, podatki i opłaty 18 037 606,00 zł w tym podatek od nieruchomości 13 120 000,00 zł, wpływy z subwencji oświatowej 17 360 194,00 zł i z dotacji 4 087 910,80 zł.

W strukturze prognozowanych dochodów majątkowych (207 800,00 zł) dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 21 800,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 110 000,00 zł.

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

**I. Dochody bieżące** w wysokości **86 801 035,80 zł**, co stanowi 99,76% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 5 260 000,00 zł**, co stanowi 6,06% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z opłat za pobór wody i zrzut ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 1 160 500,00 zł**, co stanowi 1,34% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z czynszów mieszkaniowych, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z dzierżawy gruntów i lokali, odsetek od nieterminowych wpłat.

**W dziale 750 „Administracja publiczna” - 1 095 309,80 zł**, co stanowi 1,26% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej), dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US) i z dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

**W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 2 787,00 zł**, planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

**W dziale 752 „Obrona narodowa” – 500,00 zł**, planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obrony narodowej).

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 400,00 zł**, planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obrony cywilnej).



**W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 56 677 730,00 zł**, co stanowi 65,30% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie m.in. z podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych. Zakłada się wzrost dochodów pochodzących z poszerzenia bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu. Prognoza podatków stanowiących dochód budżetu państwa uwzględnia ustawowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 37,53% w ogólnych wpływach z tego podatku, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 6,71% w ogólnych wpływach z tego podatku.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 17 740 194,00 zł**, co stanowi 20,44% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z subwencji ogólnej – części oświatowej i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 1 327 090,00 zł**, co stanowi 1,53% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie m.in. z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach, z czynszów mieszkaniowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 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” – 1 652 351,00 zł**, co stanowi 1,90% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych (świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i zadań własnych (świadczenia społeczne, dofinansowanie dożywiania, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 226 162,00 zł**, co stanowi 0,26% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „ Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z wpływów związanych z wykonywaniem zadań

określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1 650 000,00 zł**, co stanowi 1,90% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota pochodzić będzie z naliczanych opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 8 000,00 zł**, pochodzić będzie z odpłatności za udział w imprezach kulturalnych.

**II. Dochody majątkowe** w wysokości **207 800,00 zł**, co stanowi 0,24% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 110 000,00 zł**, pochodzić będzie z wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji – budowa kanalizacji i wodociągów.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 97 800,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i ze sprzedaży mienia komunalnego gminy.

Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej wysokości **87 008 835,80 zł**.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki ogółem wyniosą **91 050 096,14 zł.**, w tym: wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **73 124 658,47 zł**, co stanowi **80,3%** wydatków ogółem a wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17 925 437,67 zł**, co stanowi **19,7%** wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących wydatki jednostek budżetowych wynoszą 59 346 661,67 zł, dotacje na zadania bieżące 6 132 178,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 629 230,00 zł, na obsługę długu 1 750 000,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 266 588,80 zł. W wydatkach jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 27 711 940,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 634 721,67 zł.

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

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 10 351 615,00 zł**, z czego przeznaczają się:

7 353 200,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 7 350 000,00 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,
- 3 200,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego).

2 998 415,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz modernizację SUW Komorów.

**W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – 8 333,97 zł**, przeznaczają się na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu kluczowego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

**W dziale 600 „Transport i łączność” – 15 143 181,00 zł**, z czego przeznaczają się:

5 386 209,00 zł na wydatki bieżące w tym m in:

- 660 000,00 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego,
- 4 279 709,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 430 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

9 756 972,00 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na przebudowę dróg, budowę odwodnienia na terenie gminy, budowę ścieżek rowerowych.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 1 746 028,10 zł**, z czego przeznaczają się:

1 446 028,10zł na wydatki bieżące, w tym:

- 199 000,00 zł na obsługę budynków komunalnych i przeprowadzenie niezbędnych remontów,
- 347 028,10 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 900 000,00 zł na wydatki związane z wypłacaniem odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

300 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych.

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

**W dziale 750 „Administracja publiczna” – 9 703 135,60 zł**, z czego przeznaczają się:

9 596 418,90 zł na wydatki bieżące w tym:

- 7 777 200,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy,
- 236 000,00 zł na wydatki biura rady,
- 305 220,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
- 130 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy,
- 1 147 998,90 zł na pozostałą działalność, w tym m.in. diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 1 016 588,80 zł.

106 716,70 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne urzędu gminy (zakup oprogramowania i sprzętu biurowego 90 000,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją projektu kluczowego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ (Projekt EA 16 716,70 zł).

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 2 787,00 zł** na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 381 000,00 zł**, z czego przeznaczają się:

256 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 89 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Policji w Regułach,
- 155 500,00 zł związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 7 000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną,
- 4 500,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

125 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – fundusz wsparcia 70 000,00 zł, w tym: dla państwowej straży pożarnej 30 000,00 zł i dofinansowanie zakupu samochodu dla policji 40 000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne OSP w Nowej Wsi 55 000,00 zł.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 1 350 000,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów na rynku krajowym.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 5 170 629,00 zł** przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- 4 437 129,00 zł na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin,
- 513 000,00 zł rezerwa ogólna,

- 220 500,00 zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 32 836 987,00 zł**, z czego przeznacza się:

29 116 987,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 11 826 371,00 zł związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych,
- 5 564 560,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli niepublicznych i przedszkoli publicznych,
- 606 350,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych,
- 1 767 340,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania punktów przedszkolnych,
- 5 559 355,00 zł związane z utrzymaniem gimnazjów,
- 348 000,00 zł związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 1 159 330,00 zł związane z utrzymaniem zespołu obsługi szkół,
- 2 173 368,00 zł związane z utrzymaniem LO w Komorowie,
- 112 313,00 zł związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

3 720 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Komorowie i modernizację budynków przedszkoli.

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

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 229 000,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 17 000,00 zł na zwalczanie narkomanii,
- 182 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 30 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 3 387 389,00 zł**, z czego przeznacza się

3 377 389,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 436 892,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
- 255 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 25 820,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej,
- 5 000,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 37 314,00 zł na wydatki w zakresie wspierania rodziny,
- 22 300,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 224 000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,

- 3 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 164 100,00 zł na zasiłki stałe,
- 960 402,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 65 951,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 177 610,00 zł m.in. na świadczenia społeczne - dożywianie.

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

**W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 643 600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków 374 400,00 zł, klubów dziecięcych 19 200,00 zł i na wydatki związane z realizacją projektu „Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 250 000,00 zł.

**W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1 323 726,00 zł** na wydatki bieżące w tym:

- 1 148 376,00 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 49 500,00 zł związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
- 125 900,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4 796 173,71 zł**, z czego przeznaczają się :

4 496 173,71 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 521 000,00 zł przeznaczają się na gospodarkę odpadami,
- 487 565,33 zł przeznaczają się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 555 000,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 115 700,00 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,
- 1 624 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 192 908,38 zł m. in. na opracowanie ekspertyz dot. ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest.

300 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2 438 049,91 zł**, z czego przeznaczają się:

1 988 049,91 zł na wydatki bieżące w tym:

- 70 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

- 889 300,00 zł na wydatki związane z utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Wsi, Pęcicach, Regulach, Sokołowie, Opaczy Kol, Komorowie
- 602 478,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności samorządowych jednostek kultury,
- 61 000,00 zł na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 70 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- 295 271,91 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszy soleckich

450 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem m. in. na przebudowę starego budynku urzędu gminy i budowę świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport „ – 1 235 460,85 zł, z czego przeznaczają się**

1 085 460,85 zł na wydatki bieżące w tym:

- 802 780,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności związanej ze sportem,
- 150 000,00 zł na dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 43 200,00 zł na stypendia sportowe,
- 89 480,85 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszy soleckich.

150 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Sokołowie.

## **PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe to zadania kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej. Łączna przewidywana wartość nakładów wyniesie 17 925 437,67 zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku będą środki własne budżetu gminy i planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty.

### **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW**

#### **POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały budżetowej na realizację projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (250 000,00 zł) i projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” (1 016 588,80 zł).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 385 872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a i tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

Tabela nr 1b przedstawia dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 678,00 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.**

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

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje dochody w wysokości 87 008 835,80 zł oraz wydatki w kwocie 91 050 096,14 zł przy planowanym deficycie budżetowym 4 041 260,34 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaplanowane rozchody dotyczyć będą wyłącznie spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia środki na realizację programu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży (17 000,00 zł) oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych określonych w gminnych programach (182 000,00 zł).

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

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (40 000,00 zł).



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

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

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

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (1 600 000,00 zł).

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

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

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

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

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 95 000 zł, wydatkowane będą na wyposażenie 4 sal lekcyjnych w nowe stoły i krzesła, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. Malowanie pomieszczeń (pokój nauczycielski, klasy,

- w **Michałowicach**: planowane dochody w kwocie 50 500 zł, wydatkowane będą na zakup tablic interaktywnych oraz komputerów do pokoju nauczycielskiego, na doposażenie klasopracowni, dowóz dzieci na zawody sportowe, usługi transportowe, opłaty za uczestnictwo w zawodach klubu szachowego "Hetman",

- w **Nowej Wsi**: planowane dochody w kwocie 142 000 zł, wydatkowane będą na wypłatę umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia na kortach tenisowych, inne zlecenia, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za szkolenie uczniów z tenisa ziemnego.

Uzyskane dochody w **przedszkolu gminnym w Michałowicach** planowane są z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł, planowana liczba dzieci 150. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 210 000 zł.

Uzyskane dochody w **przedszkolu gminnym w Nowej Wsi** planowane są z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł, planowana liczba dzieci 75. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 105 000 zł.

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

Załączona informacja do projektu budżetu o stanie zobowiązań wiarygodności finansowych gminy przedstawia zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych oraz należności gminy z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

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

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

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					
600	60004	<b>Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	0,00	0,00	70 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	0,00	0,00	50 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	0,00	0,00	420 000,00
921	92116	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>	<b>602 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Biblioteka Publiczna w Komorowie im. Marii Dąbrowskiej	300 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Michałowicach	302 478,00	0,00	0,00
<b>ogółem</b>			<b>602 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
801	80104	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 606 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	679 500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	345 200,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	203 300,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów Granica	334 100,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Granicy	175 300,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	100 500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Dobre Przedszkole" Komorów	194 900,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	140 000,00		
		Przedszkole Niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	200 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	234 000,00	0,00	0,00
				<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 699 300,00</b>
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	338 500,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	19 000,00	0,00	0,00

801	80106	Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	44 600,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	35 700,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	458 400,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	499 700,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	245 400,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	58 000,00	0,00	0,00
		853	85305	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00			0,00	105 600,00
Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00			0,00	48 000,00
Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	0,00			0,00	62 400,00
Niepubliczny żłobek "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	0,00			0,00	33 600,00
Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00			0,00	38 400,00
Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	0,00			0,00	48 000,00
Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	0,00			0,00	38 400,00
853	85306	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>
		Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	0,00	0,00	19 200,00
921	92109	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	70 000,00
921	92120	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św Piotra i Pawła w Pęcicach	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	150 000,00
<b>ogółem</b>			<b>4 306 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 600,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
z dnia**

**Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	50 500	50 500	50 500	0
2	Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	95 000	95 000	95 000	0
3	Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	142 000	142 000	142 000	0
<b>Ogółem dz. 801 rozdz 80101</b>				<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>287 500</b>	<b>0</b>
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	210 000	210 000	210 000	0
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	105 000	105 000	105 000	0
<b>Ogółem dz. 801 rozdz 80104</b>				<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>602 500</b>	<b>0</b>

Tabela nr 1  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
z dnia

Planowane dochody budżetu na 2014 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	wpływy z usług (za pobór wody i zrzut ścieków)	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
2	010	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za ścieki, woda)	10 000,00	10 000,00	0,00
3	010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji)	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>5 370 000,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
1	700	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	10 000,00	10 000,00	0,00
2	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych)	500,00	500,00	0,00
3	700	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000,00	155 000,00	0,00
4	700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 051 000,00	975 000,00	0,00
5	700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 000,00	0,00	76 000,00
6	700	wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy	21 800,00	0,00	21 800,00
7	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, opłat za wieczyste użytkowanie)	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 258 300,00</b>	<b>1 160 500,00</b>	<b>97 800,00</b>
1	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 185,00	76 185,00	0,00
2	750	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	36,00	0,00
3	750	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 500,00	2 500,00	0,00
4	750	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	1 016 588,80	1 016 588,80	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>1 095 309,80</b>	<b>1 095 309,80</b>	<b>0,00</b>
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 787,00	2 787,00	0,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 787,00</b>	<b>2 787,00</b>	<b>0,00</b>
1	752	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu obrony narodowej	500,00	500,00	0,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1	754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
1	756	podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
2	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat - z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00
3	756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00
4	756	podatek rolny od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
5	756	podatek leśny od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
6	756	podatek od środków transportowych od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00
7	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00
	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
8	756	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00
9	756	podatek rolny od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
10	756	podatek leśny od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
11	756	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00
12	756	podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00
13	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
14	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
15	756	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
16	756	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00
17	756	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	199 000,00	0,00
18	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	256 000,00	256 000,00	0,00
19	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	10 250,00	10 250,00	0,00
20	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości)	2 950,00	2 950,00	0,00
21	756	podatek dochodowy od osób fizycznych (udział we wpływach PIT)	39 255 230,00	39 255 230,00	0,00
22	756	podatek dochodowy od osób prawnych (udział we wpływach CIT)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>56 677 730,00</b>	<b>56 677 730,00</b>	<b>0,00</b>
1	758	subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	17 360 194,00	17 360 194,00	0,00
2	758	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	380 000,00	380 000,00	0,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>			<b>17 740 194,00</b>	<b>17 740 194,00</b>	<b>0,00</b>
1	801	wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)- szkoły podstawowe	550,00	550,00	0,00
2	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00
3	801	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	20 000,00	20 000,00	0,00
4	801	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynsze mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00
5	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- szkoły podstawowe	2 055,00	2 055,00	0,00
6	801	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	136 500,00	136 500,00	0,00
7	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat- przedszkola	2 200,00	2 200,00	0,00
8	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa) przedszkola	290,00	290,00	0,00
9	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	952 000,00	952 000,00	0,00
10	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	188 000,00	188 000,00	0,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
11	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-gimnazja	530,00	530,00	0,00
12	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych - gimnazja	6 250,00	6 250,00	0,00
13	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)-gimnazja	945,00	945,00	0,00
14	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych--liceum ogólnokoszt.	2 000,00	2 000,00	0,00
15	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-liceum ogólnokoszt.	250,00	250,00	0,00
16	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- liceum ogólnokoszt.	430,00	430,00	0,00
17	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- zoeas	3 400,00	3 400,00	0,00
18	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- zoeas	190,00	190,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 327 090,00</b>	<b>1 327 090,00</b>	<b>0,00</b>
1	851	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	12,00	12,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
1	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne)	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
2	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpiecz.zdrowotne)	4 000,00	4 000,00	0,00
3	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpiecz.zdrowotne)	15 000,00	15 000,00	0,00
4	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze)	23 200,00	23 200,00	0,00
5	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	137 100,00	137 100,00	0,00
6	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (działalność ośrodka pomocy społecznej)	98 400,00	98 400,00	0,00
7	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie dożywiania)	48 000,00	48 000,00	0,00
8	852	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00
9	852	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za dom pomocy społecznej)	2 400,00	2 400,00	0,00
10	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US - wspieranie rodziny)	10,00	10,00	0,00
11	852	wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień wyegzekwowanych przez komornika skarbowego od dłużników alimentacyjnych )	26,00	26,00	0,00
12	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. bankowych oraz od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	80,00	80,00	0,00
13	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US oraz od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych )	175,00	175,00	0,00
14	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. zwrotnych zasiłków stałych z lat ubiegłych )	350,00	350,00	0,00
15	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. zwrotnych zasiłków celowych z lat ubiegłych )	800,00	800,00	0,00
16	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach.bankowych - GOPS)	1 150,00	1 150,00	0,00
17	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US - GOPS)	150,00	150,00	0,00



Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
18	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US- usługi opiekuńcze)	10,00	10,00	0,00
19	852	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	6 500,00	6 500,00	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 652 351,00</b>	<b>1 652 351,00</b>	<b>0,00</b>
1	853	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	223 750,00	223 750,00	0,00
2	853	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach.bankowych)	2 400,00	2 400,00	0,00
3	853	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US)	12,00	12,00	0,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>226 162,00</b>	<b>226 162,00</b>	<b>0,00</b>
1	900	wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian)	40 000,00	40 000,00	0,00
2	900	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
3	900	odsetki za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	921	wpływy z usług (odpłatność za udział w imprezach kulturalnych)	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>			<b>87 008 835,80</b>	<b>86 801 035,80</b>	<b>207 800,00</b>

Tabela nr 1a  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dotacji
1	2	3	4
1	750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu administracji rządowej	76 185,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>76 185,00</b>
1	751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 787,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 787,00</b>
1	752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu obrony narodowej	500,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>			<b>500,00</b>
1	754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu obrony cywilnej	400,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>400,00</b>
1	852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	1 302 000,00
2	852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	4 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 306 000,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1 385 872,00</b>

**Tabela nr 1 b**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Nr**  
**z dnia**

**Kwoty dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok**

(dane w zł)

<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	678,00
<b>750 Administracja publiczna - Razem</b>				<b>678,00</b>

## Planowane wydatki na 2014 rok

## Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	10 351 615,00	7 353 200,00	7 353 200,00	0,00	7 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 415,00	2 998 415,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 348 415,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 415,00	2 998 415,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 599 000,00	4 599 000,00	4 599 000,00	0,00	4 599 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 415,00	2 998 415,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,97	8 333,97	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,97	8 333,97	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,97	8 333,97	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 143 181,00	5 386 209,00	4 846 209,00	0,00	4 846 209,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756 972,00	9 756 972,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	660 000,00	660 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 471 681,00	4 279 709,00	4 279 709,00	0,00	4 279 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 972,00	8 191 972,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 709,00	1 677 709,00	1 677 709,00	0,00	1 677 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 191 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 972,00	8 191 972,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 855 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 028,10	1 446 028,10	1 446 028,10	0,00	1 446 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 028,10	1 247 028,10	1 247 028,10	0,00	1 247 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 028,10	202 028,10	202 028,10	0,00	202 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 703 135,60	9 596 418,90	8 278 830,10	6 209 520,00	2 069 310,10	0,00	301 000,00	1 016 588,80	0,00	0,00	106 716,70	106 716,70	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 220,00	305 220,00	305 220,00	305 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	236 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 867 200,00	7 777 200,00	7 767 200,00	5 892 000,00	1 875 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 000,00	4 502 000,00	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 164 715,60	1 147 998,90	53 410,10	12 300,00	41 110,10	0,00	78 000,00	1 016 588,80	0,00	0,00	16 716,70	16 716,70	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 282,00	13 282,00	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,10	5 328,10	5 328,10	0,00	5 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	435 973,50	435 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 936,50	76 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	216 071,70	216 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 130,30	38 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139 523,08	139 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 621,72	24 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4437	Różne opłaty i składki	29 692,20	29 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	5 239,80	5 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,70	16 716,70	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	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	395,00	395,00	395,00	395,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 000,00	256 000,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	129 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	210 500,00	155 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 170 629,00	5 170 629,00	5 170 629,00	0,00	5 170 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 500,00	733 500,00	733 500,00	0,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	733 500,00	733 500,00	733 500,00	0,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 437 129,00	4 437 129,00	4 437 129,00	0,00	4 437 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 437 129,00	4 437 129,00	4 437 129,00	0,00	4 437 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 836 987,00	29 116 987,00	23 626 187,00	19 041 400,00	4 584 787,00	4 306 100,00	1 184 700,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 826 371,00	11 826 371,00	11 265 571,00	8 910 800,00	2 354 771,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 800,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 800,00	541 800,00	541 800,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 368,00	111 368,00	111 368,00	0,00	111 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	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	437 823,00	437 823,00	437 823,00	0,00	437 823,00	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	2 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 350,00	606 350,00	558 850,00	496 800,00	62 050,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 284 560,00	5 564 560,00	2 857 660,00	1 835 900,00	1 021 760,00	2 606 800,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 606 800,00	2 606 800,00	0,00	0,00	0,00	2 606 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	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	279 900,00	279 900,00	279 900,00	279 900,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	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	602 280,00	602 280,00	602 280,00	0,00	602 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 767 340,00	1 767 340,00	68 040,00	0,00	68 040,00	1 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 300,00	1 699 300,00	0,00	0,00	0,00	1 699 300,00	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	68 040,00	68 040,00	68 040,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 559 355,00	5 559 355,00	5 215 255,00	4 793 600,00	421 655,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 100,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 500,00	3 650 500,00	3 650 500,00	3 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	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	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	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	215 565,00	215 565,00	215 565,00	0,00	215 565,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 159 330,00	1 159 330,00	1 158 630,00	1 093 000,00	65 630,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 173 368,00	2 173 368,00	2 041 868,00	1 911 300,00	130 568,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	78 868,00	78 868,00	78 868,00	0,00	78 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 313,00	112 313,00	112 313,00	0,00	112 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	80 263,00	80 263,00	80 263,00	0,00	80 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	229 000,00	229 000,00	229 000,00	54 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	182 000,00	182 000,00	47 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 387 389,00	3 377 389,00	1 606 259,00	1 119 283,00	486 976,00	0,00	1 771 130,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	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	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 314,00	37 314,00	37 314,00	35 614,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 892,00	1 436 892,00	207 512,00	165 946,00	41 566,00	0,00	1 229 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 880,00	1 228 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 638,00	101 638,00	101 638,00	101 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	54 236,00	54 236,00	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 812,00	17 812,00	17 812,00	0,00	17 812,00	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	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	224 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 402,00	960 402,00	958 152,00	857 112,00	101 040,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 271,00	662 271,00	662 271,00	662 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 965,00	51 965,00	51 965,00	51 965,00	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	121 786,00	121 786,00	121 786,00	121 786,00	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	17 090,00	17 090,00	17 090,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 951,00	65 951,00	65 951,00	55 951,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	9 603,00	9 603,00	9 603,00	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	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	177 610,00	177 610,00	27 410,00	2 160,00	25 250,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 600,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,92	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 106,87	94 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982,13	4 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474,95	4 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,91	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,45	17 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,25	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,51	2 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,93	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,46	5 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	277,54	277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,37	6 324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334,83	334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	740,78	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	39,22	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 163,89	81 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 296,91	4 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	683,80	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 726,00	1 323 726,00	1 083 026,00	969 270,00	113 756,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 148 376,00	1 148 376,00	1 033 576,00	962 850,00	70 726,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 226,00	65 226,00	65 226,00	0,00	65 226,00	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	49 450,00	49 450,00	49 450,00	6 420,00	43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 173,71	4 496 173,71	4 496 173,71	1 300,00	4 494 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 565,33	487 565,33	487 565,33	1 300,00	486 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 265,33	484 265,33	484 265,33	0,00	484 265,33	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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 924 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	192 908,38	192 908,38	192 908,38	0,00	192 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	117 908,38	117 908,38	117 908,38	0,00	117 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 049,91	1 988 049,91	1 245 571,91	146 300,00	1 099 271,91	742 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 300,00	959 300,00	889 300,00	128 800,00	760 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	602 478,00	602 478,00	0,00	0,00	0,00	602 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 478,00	602 478,00	0,00	0,00	0,00	602 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000,00	131 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	295 271,91	295 271,91	295 271,91	17 500,00	277 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 847,28	23 847,28	23 847,28	0,00	23 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 924,63	253 924,63	253 924,63	0,00	253 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 235 460,85	1 085 460,85	892 260,85	167 580,00	724 680,85	150 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	952 780,00	802 780,00	802 780,00	161 780,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 280,00	142 280,00	142 280,00	142 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	43 200,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	89 480,85	89 480,85	89 480,85	5 800,00	83 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,24	3 934,24	3 934,24	0,00	3 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	79 746,61	79 746,61	79 746,61	0,00	79 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>91 050 096,14</b>	<b>73 124 658,47</b>	<b>60 746 661,67</b>	<b>27 711 940,00</b>	<b>33 034 721,67</b>	<b>6 132 178,00</b>	<b>3 629 230,00</b>	<b>1 266 588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>17 925 437,67</b>	<b>17 925 437,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informacja uzupełniająca do tabeli Nr 2 - Planowane wydatki bieżące na 2014 rok

Lp	Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
1	010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 350 000,00
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
3				Zakupy na przepompow. i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	30 000,00
4			4260	Zakup energii	1 076 000,00
5				Opłaty za energię i za gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	200 000,00
6				Oświetlenie i energię przepompowni ścieków	130 000,00
7				Opłaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agrycola - MPWiK	600 000,00
8				Opłata za pobór wód podziemnych - Urząd Marszałkowski	130 000,00
9				Opłata za odprowadzenie wód gruntowych	16 000,00
10			4270	Zakup usług remontowych	1 605 000,00
11				Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	685 000,00
12				Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej	80 000,00
13				Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	150 000,00
14				Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	80 000,00
15				Remont systemów alarmowych i systemów SMA na SUW i przepompowniach	10 000,00
16				wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów	320 000,00
17				Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	280 000,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	4 599 000,00
19				Opłata za zrzut ścieków dla MPWiK	4 000 000,00
20				Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków	200 000,00
21				Abonament za monitoring SUW	100 000,00
22				Płukanie sieci kanalizacyjnej	120 000,00
23				Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	5 000,00
24				Wykonanie sesji pomiarowych oraz kontroli przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej	140 000,00
25				Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków	10 000,00
26				Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów Wieś i Pęcice	14 000,00
27				Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS	10 000,00
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
29				Opłaty - SMS przepompownie	15 000,00
30			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
31				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
32			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
33				Różne opłaty i składki na rzecz dozoru technicznego	2 000,00
34				Koszty ubezpieczenia budynków SUW i przepompowni	3 000,00
35			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
36				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
37		01030		<i>Izby Rolnicze</i>	3 200,00
38			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00
39				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskania wpływów z podatku rolnego	3 200,00
40	010	Rolnictwo i łowiectwo		- Razem	7 353 200,00
41	600	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	660 000,00

42		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	540 000,00
43			Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Opacz	70 000,00
44			Usługi transport-linia autobusowa Warszawa-Piastów	50 000,00
45			Usługi transport- linia autobusowa WKD - ZTM	420 000,00
46		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
47			Usługi transport-linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	120 000,00
48	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 000,00
49		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
50			Opłata za zajęcie pasa drogowego -drogi publiczne powiatowe	16 000,00
51	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	500,00
52		4430	Różne opłaty i składki	500,00
53			Opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne w miastach	500,00
54	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 279 709,00
55		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
56			Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00
57		4270	Zakup usług remontowych	2 570 000,00
58			Remont cząstkowy dróg o nawierz.bitumicz.	900 000,00
59			Remont ulic i nawierzchni bitumicznej	600 000,00
60			Remont dróg - równanie i profilowanie	80 000,00
61			Remont chodników, wjazdów i parkingów	150 000,00
62			Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	5 000,00
63			Remont progów spowalniających	30 000,00
64			Remont tłucznem betonowym, tłucznem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	400 000,00
65			Powierzchniowe utwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	400 000,00
66			Utwardzenie ul. Błękitnej Michałowice Wieś (f sołecki)	5 000,00
67		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 709,00
68			Zimowe utrzymanie dróg	1 400 009,00
69			Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwytów	30 000,00
70			Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pion.i poziom.	100 000,00
71			Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	40 000,00
72			Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg	20 000,00
73			Usługi geodezyjne dróg	10 000,00
74			Montaż wiat przystankowych	10 000,00
75			Nadzór inwestorki nad prowadzonymi pracami	35 000,00
76			Usługa czyszczenie flag	5 000,00
77			Aktualizacja ewidencji dróg	15 000,00
78			Montaż i zakup stojaków rowerowych Pęcice Małe (f sołecki)	3 000,00
79			Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych Granica (f osiedla)	9 700,00
80		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
81			Ubezpieczenie dróg, ulic i urządzeń w drogach	27 000,00
82	60095		<i>Pozostała działalność</i>	430 000,00
83		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
84			Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	250 000,00
85		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
86			Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	60 000,00
87			Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej	80 000,00
88			Nadzór inwestorki nad prowadzonymi pracami	20 000,00
89			Uporządkowanie terenów przyległych do przystanków WKD	10 000,00
90		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
91			Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raszynka i Utrata	10 000,00
92	600		Transport i łączność - Razem	5 386 209,00
93	700	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	199 000,00
94		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
95			Zakup materiałów i wyposażenia -budynki komunalne	10 000,00
96		4260	Zakup energii	15 000,00
97			Energia, gaz - budynki komunalne	15 000,00
98		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00



99			Remont budynków komunalnych	135 000,00
100			Bieżące remonty budynków komunalnych	20 000,00
101		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
102			Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	2 000,00
103			Bieżące przeglądy i pomiary w budynkach komunalnych	15 000,00
104		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
105			Ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00
106	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 247 028,10
107		4300	Zakup usług pozostałych	202 028,10
108			Usługi sądowe (odpisy z KW, opł. za rozprawy sądowe)	25 000,00
109			Usługi notarialne	15 000,00
110			Usługi wypisy, wyrisy, mapy	10 000,00
111			Usługi ogłoszenia prasowe	2 000,00
112			Usługi rzeczoznawców majątkowych	40 000,00
113			Usługi geodezyjne	50 000,00
114			Usługi obsługa prawna	40 000,00
115			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Pruszkowskiej pod planowaną świetlicę osiedlową Granica ( f osiedle)	20 028,10
116		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
117			Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	130 000,00
118		4590	Kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000,00
119			Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	900 000,00
120		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
121			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
122	700		Gospodarka mieszkaniowa - Razem	1 446 028,10
123	710	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	250 000,00
124		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
125			Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	250 000,00
126	710		Działalność usługowa - Razem	250 000,00
127	750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	305 220,00
128		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
129			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
130			Odprawy emerytalne	30 000,00
131		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
132			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	17 400,00
133		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
134			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
135		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
136			Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
137	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	236 000,00
138		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
139			Diety dla radnych	202 800,00
140			Podróże krajowe i zagraniczne	10 200,00
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
142			Zakup materiałów biurowych, kaset magnet, prenumerata czasopism	15 000,00
143		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
144			Usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu	2 000,00
145		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
146			Usługi pocztowe	2 000,00
147		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
148			Opłata za telefony komórkowe	4 000,00
149	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 777 200,00
150		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
151			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup okularów korygujących i napojów , oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	10 000,00
152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 000,00
153			Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 400 000,00
154			Odprawy emerytalne	60 000,00

155			Nagrody jubileuszowe	42 000,00
156		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
157			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	320 000,00
158		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
159			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -inkaso softyśów	25 000,00
160		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
161			Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
162		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00
163			Składki na Fundusz Pracy	105 000,00
164		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
165			Wpłaty na PFRON	90 000,00
166		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
167			Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy)	150 000,00
168		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
169			Zakup materiałów i wyposażenia (druków,paliwa,śr.czystości,art. biurowych,materiały,prenumeraty)	250 000,00
170		4260	Zakup energii	320 000,00
171			Opłaty za energię, gaz, wodę	320 000,00
172		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
173			Remont sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego	20 000,00
174		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
175			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	7 000,00
176		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
177			Opłaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprzątanie, konserwacja urządzeń, serwis BIP, Slewini, Urząd NT, Groszek, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi dot. ogłoszeń, opłaty związane z doksztalcaniem kadry	840 000,00
178			Prowizje bankowe od kredytów opłaty bankowe i komornicze	20 000,00
179		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
180			Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
181		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
182			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	35 000,00
183		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
184			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00
185		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
186			Wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	90 000,00
187		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
188			Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	1 000,00
189		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
190			Ubezpieczenie mienia, wyposażenia, samochód służbowy, gotówki	12 500,00
191		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00
192			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	79 700,00
193		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
194			Koszty egzekucji komorniczej	5 000,00
195		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
196			Szkolenia pracowników administracji	50 000,00
197	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>130 000,00</i>
198		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
199			Zakupy związane z promocją gminy	3 000,00
200		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
201			Wydatki związane z promocją gminy	127 000,00

202		75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 147 998,90
203			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	13 282,00
204				Składka na Związek Komunalny Brwinów	8 150,00
205				Składka na Związek Gmin Wiejskich	5 132,00
206			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
207				Diety dla sołtysów	78 000,00
208			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 125,00
209			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375,00
210			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 795,00
211			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 023,00
212			4127	Składki na fundusz pracy	920,00
213			4129	Składki na fundusz pracy	162,00
214			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
215				Administrowanie strony internetowej Michałowice (f osiedla)	3 600,00
216				Prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe ( f sołecki)	2 700,00
217				Pozyskiwanie i redagowanie tekstów, prowadzenie strony internetowej Komorów (f osiedla)	6 000,00
218			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,10
219				Zakupy-współpraca z gminą włoską	3 000,00
220				Zakup materiałów biurowych Komorów ( f osiedla)	2 328,10
221			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	435 973,50
222			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 936,50
223			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
224				Współpraca z gminą włoską	15 000,00
225			4307	Zakup usług pozostałych	216 071,70
226			4309	Zakup usług pozostałych	38 130,30
227			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139 523,08
228			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 621,72
229			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
230				Składka na Stowarzyszenie Mazovia	7 500,00
231			4437	Różne opłaty i składki	29 692,20
232			4438	Różne opłaty i składki	5 239,80
233				750 Administracja publiczna - Razem	9 596 418,90
234	751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa</i>	2 787,00
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00
236				Składki na ubezpieczenie społeczne	395,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
238				Składki na fundusz pracy	57,00
239			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00
240				Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 335,00
241				751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem	2 787,00
242	754	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	89 000,00
243			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	89 000,00
244				Finansowanie służb ponadnormatywnych	85 000,00
245				Dofinansowanie do kosztów naprawy radiowozów	4 000,00
246		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	155 500,00
247			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
248				Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	35 000,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
250				Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	18 000,00
251				Odzież ochronna	10 000,00
252				Zakup środków czystości	1 500,00
253				Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego (pożarniczego)	17 000,00
254			4260	Zakup energii	18 000,00
255				Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	18 000,00
256			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
257				Bieżące naprawy samochodów strażackich	8 000,00
258			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
259				Okresowe badania lekarskie strażaków	8 000,00

260			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
261				Monitoring budynku	5 000,00
262				Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	6 000,00
263				Szkolenia zawodników i kierowców	9 000,00
264			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
265				Zakup usług telefonii komórkowych	3 000,00
266			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
267				Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 000,00
268			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
269				Ubezpieczenie pojazdów i załogi	15 000,00
270		75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00
271			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
272				Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	500,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
274				Zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	3 000,00
275			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
276				Konserwacja sprzętu obrony cywilnej	2 000,00
277			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
278				Okresowe szkolenie z obronności i oc	1 500,00
279		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 500,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
281				Zakup wyposażenia i sprzętu - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	4 500,00
282	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem	256 000,00
283	757	75702		<i>Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jedn.teryt</i>	1 350 000,00
284			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00
285				Splata odsetek od zaciągniętych kredytów.	1 350 000,00
286	757			Obsługa długu publicznego - Razem	1 350 000,00
287	758	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 437 129,00
288			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 437 129,00
289				Wpłata na zwiększ subwencji ogólnej	4 437 129,00
290		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	733 500,00
291			4810	Rezerwy	733 500,00
292				Rezerwa ogólna w tym z zakresu oświaty 363 500,00 zł	513 000,00
293				Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	220 500,00
294	758			Różne rozliczenia - Razem	5 170 629,00
295	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 826 371,00
296			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	560 800,00
297				Szkoła Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	222 000,00
298				Szkoła Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	185 000,00
299				Szkoła Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	153 800,00
300			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 000,00
301				Szkoła Komorów - wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	2 645 000
302				Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe i nagrody specjalne DEN	2 410 000
303				Nowa Wieś -wynagrodzenia osobowe pracowników,awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe , zasiłek na zagospodarowanie, nagrody specjalne DEN	1 710 000
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 800,00

305			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	211 800,00
306			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	197 000,00
307			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	133 000,00
308		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 000,00
309			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00
310			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
311			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00
312		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 500,00
313			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	75 000,00
314			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	67 500,00
315			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	46 000,00
316		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 368,00
317			Szkoła Komorów - wpłaty na PFRON	46 600,00
318			Szkoła Michałowice - wpłaty na PFRON	33 940,00
319			Szkoła Nowa Wieś - wpłaty na PFRON	30 828,00
320		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
321			Szkoła Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, serwis sieci komputerowej, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, inne prace zleczone	34 500,00
322			Szkoła Michałowice -administrowanie pracowni komputerowej, prowadzenie klubu szachowego, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, remonty w budynku szkolnym i inne prace zleczone (z wynajmu masztu 10 000zł)	45 000,00
323			Szkoła Nowa Wieś - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski inne prace zleczone	3 000,00
324		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
325			Szkoła Komorów- zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papirnicze, akcesoria i programy komputerowe, śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	49 000,00
326			Szkoła Michałowice - zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papirnicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne (z wynajmu masztu 30 000zł)	80 000,00
327			Szkoła Nowa Wieś - zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych, druków, wyposażenia, papirnicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	50 000,00
328		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00
329			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	2 700,00
330			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	8 500,00
331			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	300,00
332		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 700,00
333			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 700,00
334			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
335			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00

336		4260	Zakup energii	1 125 000,00
337			Szkoła Komorów - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	433 000,00
338			Szkoła Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	365 000,00
339			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	327 000,00
340		4270	Zakup usług remontowych	153 900,00
341			Szkoła Komorów - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	11 000,00
342			Szkoła Michałowice - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	10 000,00
343			Szkoła Nowa Wieś - usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu szkolnego	13 400,00
344			Szkoła Komorów- prace remontowe budynku szkolnego (modernizacja instalacji elektrycznej, malowanie czterech sal lekcyjnych, malowanie korytarza wraz z gipsowaniem)	22 000,00
345			Szkoła Michałowice- prace remontowe budynków szkolnych (zmiana konstrukcji dachu nad szatniami wraz z remontem spustów rynnowych, remont szatni klas O-III, wymiana papy na dachu budynku, obróbki blacharskie, założenie w kotłowni zabezpieczeń gazowych, renowacja parkietu w hali sportowej) (z wynajmu maszty 55 000zł)	90 000,00
346			Szkoła Nowa Wieś -(cyklinowanie i lakierowanie podłogi)	7 500,00
347		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
348			Szkoła Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 300,00
349			Szkoła Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	4 000,00
350			Szkoła Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 300,00
351		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
352			Szkoła Komorów - usługi pocztowe,wywóz śmieci, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, przeglądy budowlane i elektryczne, wynajem mat, monitoring i inne	79 000,00
353			Szkoła Michałowice - usługi pocztowe, wywóz śmieci, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe, monitoring, obsługa związkowa ZNP, przeglądy budowlane i elektryczne i inne (z wynajmu maszty 25 000zł)	92 000,00
354			Szkoła Nowa Wieś - usługi pocztowe, wywóz śmieci, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ogłoszenia prasowe, obsługa związkowa ZNP, przeglądy budowlane i elektryczne, monitoring i inne	61 000,00
355		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00
356			Szkoła Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
357			Szkoła Komorów - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
358		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760,00
359			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00

360			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00
361			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
362		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00
363			Szkoła Komorów - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00
364			Szkoła Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
365			Szkoła Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
366		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
367			Szkoła Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	300,00
368			Szkoła Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	500,00
369			Szkoła Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	200,00
370		4430	Różne opłaty i składki	11 620,00
371			Szkoła Komorów - ubezpieczenie rzeczowe	2 270,00
372			Szkoła Michałowice - ubezpieczenie rzeczowe	4 750,00
373			Szkoła Nowa Wieś - ubezpieczenie rzeczowe	4 600,00
374		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 823,00
375			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	168 136,00
376			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	148 592,00
377			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	121 095,00
378		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
379			Szkoła Komorów - szkolenia pracowników administracji	600,00
380			Szkoła Michałowice - szkolenia pracowników administracji	800,00
381			Szkoła Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	800,00
382	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	606 350,00
383		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 500,00
384			Szkoła Komorów - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	15 000,00
385			Szkoła Michałowice - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	17 000,00
386			Szkoła Nowa Wieś - dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	15 500,00
387		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00
388			Szkoła Komorów - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody specjalne DEN	114 000,00
389			Szkoła Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracow, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe (1), nagrody specjalne DEN	145 000,00
390			Szkoła Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody specjalne DEN	113 500,00
391		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00
392			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	9 200,00
393			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	11 500,00
394			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	13 200,00

395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
396			Szkoła Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
397			Szkoła Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
398			Szkoła Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
399		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00
400			Szkoła Komorów - składki na fundusz pracy	3 000,00
401			Szkoła Michałowice - składki na fundusz pracy	4 100,00
402			Szkoła Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	3 800,00
403		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
404			Szkoła Komorów - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji i inne	2 000,00
405			Szkoła Michałowice - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, śr.do konserwacji i inne	3 000,00
406			Szkoła Nowa Wieś - zakup środków czystości materiałów biurowych piśmiennych, wyposażenia druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr.do konserwacji i inne	1 000,00
407		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
408			Szkoła Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
409			Szkoła Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
410			Szkoła Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
411		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
412			Szkoła Komorów - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
413			Szkoła Michałowice -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
414			Szkoła Nowa Wieś - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
415		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 080,00
416			Oddziały przedszkolne przy szkołach Podstawowej w Warszawie	12 960,00
417			Oddziały przedszkolne przy szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej	9 120,00
418		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 170,00
419			Szkoła Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	8 730,00
420			Szkoła Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	9 000,00
421			Szkoła Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela	8 440,00
422	80104		<i>Przedszkola (niepubliczne)</i>	<i>3 209 080,00</i>
423		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 606 800,00
424			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	679 500,00
425			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	345 200,00
426			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	203 300,00
427			Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica	334 100,00
428			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" Granica	175 300,00
429			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	200 000,00
430			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	234 000,00
431			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	194 900,00
432			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	100 500,00
433			Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	140 000,00
434		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 280,00
435			Przedzsk.niepubl. - Miasto Stołeczne Warszawa	171 120,00
436			Przedzsk.integracyjne Miasto Stołeczne Warszawa	46 800,00
437			Przedzsk.niepubl. - Miasto Pruszków	187 200,00



438			Przedszk.niepubl. - Miasto Piastów	14 880,00
439			Przedszk.niepubl. - Gmina Nadarzyn	55 440,00
440			Przedszk.niepubl. Gmina Brwinów	15 360,00
441			Przedszk.niepubl. - Gmina Raszyn	75 840,00
442			Przedszk.niepubl. Gmina Lesznowola	9 840,00
443			Przedszk.niepubl. Gmina Milanówek	5 640,00
444			Przedszk.niepubl. Gmina Ożarów Mazowiecki	7 560,00
445			Przedszk.niepubl. Gmina Grodzisk Mazowiecki	5 640,00
446			Przedszk.niepubl. Gmina Józefów	6 960,00
447	80104		<i>Przedszkola ( publiczne)</i>	<i>2 355 480,00</i>
448		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 100,00
449			Przedszkole Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	68 600,00
450			Przedszkole Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	31 500,00
451		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00
452			Przedszkole Michałowice-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	955 000,00
453			Przedszkole Nowa Wieś-wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , awanse nauczycielskie, nagrody specjalne DEN	453 000,00
454		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00
455			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	75 500,00
456			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	29 000,00
457		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00
458			Przedszkole Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
459			Przedszkole Nowa Wieś - składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00
460		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00
461			Przedszkole Michałowice - składki na fundusz pracy	26 500,00
462			Przedszkole Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	12 000,00
463		4140	Wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
464			Przedszkole Michałowice	10 200,00
465		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
466			Przedszkole Michałowice - umowy zlecenia, kosztorysy inwestorskie, odśnieżanie i inne prace zleczone	4 000,00
467			Przedszkole Nowa Wieś- umowy, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski	1 000,00
468		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
469			Przedszkole Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, komputera, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, środków do konserwacji, artykuły hydrauliczne, techniczne, gospodarcze, odzież ochronna, paliwa i inne	35 000,00
470			Przedszkole Nowa Wieś - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe, środków do konserwacji, artykuły hydrauliczne, techniczne, gospodarcze, odzież ochronna, paliwa i inne	16 000,00
471		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
472			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	250,00

473			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone na zakup leków i materiałów medycznych	100,00
474		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
475			Przedszkole Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
476			Przedszkole Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
477		4260	Zakup energii	147 500,00
478			Przedszkole Michałowice - opłaty za dostawę energii elektrycznej gazu i wody	112 000,00
479			Przedszkole Nowa Wieś - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	35 500,00
480		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
481			Przedszkole Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń, sprzętu	18 500,00
482			Przedszkole Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń, sprzętu	1 100,00
483		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
484			Przedszkole Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 000,00
485			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	600,00
486		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00
487			Przedszkole Michałowice - usługi pocztowe, wywóz śmieci, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, imprezy edukacyjne(teatrzyki, koncert), kominiarskie, opłaty za monitoring budynku, opłaty za ścieki, ogłoszenia prasowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, serwisowanie programów komputerowych i inne	40 000,00
488			Przedszkole Nowa Wieś - usługi pocztowe, wywóz śmieci,aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty za monitoring budynku, opłaty za ścieki, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, serwisowanie programów komputerowych i inne	28 100,00
489		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
490			Przedszkole Michałowice - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
491		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00
492			Przedszkole Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00
493			Przedszkole Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
494		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
495			Przedszkole Michałowice-opłaty związane z badaniem wody	400,00
496			Przedszkole Nowa Wieś -opłaty związane z badaniem wody	200,00
497		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
498			Przedszkole Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe	2 450,00
499			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe	250,00
500		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00
501			Przedszkole Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	1 480,00
502			Przedszkole Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00
503		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
504			Przedszkole Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	60 435,00
505			Przedszkole Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	29 565,00
506		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

507			Przedszkole Michałowice - szkolenia pracowników administracji	1 500,00
508			Przedszkole Nowa Wieś - szkolenia pracowników administracji	500,00
509	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 767 340,00
510		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 300,00
511			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	338 500,00
512			Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	44 600,00
513			Punk Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	35 700,00
514			Punk Przedszkolny Integuracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi i dzieci niepełnosprawnych	458 400,00
515			Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	499 700,00
516			Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	58 000,00
517			Punk Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	19 000,00
518			Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	245 400,00
519		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 040,00
520			Punkt Przedszkolny Miasto Warszawa	24 480,00
521			Punkt Przedszkolny Miasto Pruszków	29 760,00
522			Punkt Przedszkolny Miasto Brwinów	4 800,00
523			Punk przedszkolny Gmina Piastów	3 960,00
524			Punk przedszkolny Miasto Raszyn	5 040,00
525	80110		<i>Gimnazja</i>	5 559 355,00
526		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 100,00
527			Gimnazjum Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	135 100,00
528			Gimnazjum Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	108 000,00
529			Gimnazjum Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	101 000,00
530		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 500,00
531			Gimnazjum Komorów wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	1 420 000,00
532			Gimnazjum Michałowice wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe , nagrody specjalne DEN	1 228 000,00
533			Gimnazjum Nowa Wieś wynagrodzenia osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne DEN	1 002 500,00
534		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00
535			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	117 000,00
536			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	98 000,00
537			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	79 000,00
538		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 000,00
539			Gimnazjum Komorów - składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
540			Gimnazjum Michałowice - składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00
541			Gimnazjum Nowa Wieś- składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
542		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 500,00
543			Gimnazjum Komorów - składki na fundusz pracy	40 500,00
544			Gimnazjum Michałowice - składki na fundusz pracy	34 000,00

545			Gimnazjum Nowa Wieś - składki na fundusz pracy	27 000,00
546		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
547			Gimnazjum Komorów - umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno-sportowych, administrowanie serwisu sieci komputerowej, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, inne prace zleczone	4 000,00
548			Gimnazjum Michałowice umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno-sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, inne prace zleczone	7 000,00
549			Gimnazjum Nowa Wieś: umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski	600,00
550		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
551			Gimnazjum Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	21 500,00
552			Gimnazjum Michałowice - zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych,wypożyczenia druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne (z wynajmu masztu 12 000zł)	30 000,00
553			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych,wypożyczenia druków,papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	19 000,00
554		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00
555			Gimnazjum Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
556			Gimnazjum Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( w tym z masztu 16 000 zł)	17 000,00
557			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
558		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
559			Gimnazjum Komorów - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	4 000,00
560			Gimnazjum Michałowice - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	3 000,00
561			Gimnazjum Nowa Wieś - usł.konserwacyjne, naprawcze maszyn, śr. transportu, urządzeń sprzętu	2 000,00
562			Gimnazjum Komorów- prace remontowe budynku szkolnego- remont podłogi korytarza na parterze, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 3 latach)	25 800,00
563		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00
564			Gimnazjum Komorów - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	650,00
565			Gimnazjum Michałowice - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3 000,00
566			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	500,00
567		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
568			Gimnazjum Komorów - usługi pocztowe, usługi transportowe, aktualizacja programów komputerowych, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, obsługa związkowa ZNP i inne	10 500,00
569			Gimnazjum Michałowice - usługi pocztowe, usługi transportowe, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, obsługa związkowa ZNP i inne	12 000,00

570			Gimnazjum Nowa Wieś -usługi pocztowe, usługi transportowe, aktualizacja programów komputerowych, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, obsługa związkowa ZNP i inne	8 100,00
571		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00
572			Gimnazjum Michałowice - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
573			Gimnazjum Nowa Wieś - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00
574		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
575			Gimnazjum Komorów - wydatki na podróże służbowe krajowe	600,00
576			Gimnazjum Michałowice - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	2 500,00
577			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	2 100,00
578		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
579			Gimnazjum Michałowice - wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	800,00
580		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00
581			Gimnazjum Komorów - ubezpieczenia rzeczowe	2 200,00
582			Gimnazjum Michałowice - ubezpieczenia rzeczowe	790,00
583			Gimnazjum Nowa Wieś - ubezpieczenia rzeczowe	500,00
584		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 565,00
585			Gimnazjum Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	89 896,00
586			Gimnazjum Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	69 617,00
587			Gimnazjum Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	56 052,00
588		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
589			Gimnazjum Komorów -szkolenie pracowników administracji	300,00
590			Gimnazjum Michałowice -szkolenie pracowników administracji	500,00
591	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	348 000,00
592		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
593			dowóz dzieci do szkół szkoła podstawowa i gimnazjum	198 000,00
594			dowóz dzieci niepełnosprawnych	150 000,00
595	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 159 330,00
596		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
597			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	700,00
598		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00
599			Wynagrodzenia osobowe	825 000,00
600			Nagrody jubileuszowe	16 000,00
601		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
602			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	68 000,00
603		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
604			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
605		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
606			Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
607		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
608			Umowy zlecenia ,umowy o dzieło	3 000,00
609		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

610			Zakup materiałów, biurowych, piśmiennych, wyposażenia, prenumerata, druków, paliwa i inne	12 000,00
611		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
612			zakup prenumeraty i książek	2 500,00
613		4270	Zakup usług remontowych	300,00
614			Usługi konserw.naprawcze urządzeń i sprzętu	300,00
615		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
616			Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	500,00
617		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
618			usługi pocztowe, rozliczenie kserokopiarki, serwis nad oprogramowaniem i opłaty za licencje i inne	16 200,00
619		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
620			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
621		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
622			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
623		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00
624			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00
625		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
626			wydatki na podróże służbowe krajowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	6 600,00
627		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
628			Ubezpieczenia rzeczowe	2 100,00
629		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00
630			Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	12 580,00
631		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
632			Szkolenia pracowników administracja	600,00
633	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 173 368,00</i>
634		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 500,00
635			Dodatek wiejski, i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	131 500,00
636		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
637			wynagr.osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna , nagrody specjalne DEN	1 450 000,00
638		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
639			Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	126 000,00
640		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00
641			Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00
642		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00
643			Składki na Fundusz Pracy	39 800,00
644		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
645			umowy zlecenia: prowadzenie zajęć dodatkowych w czasie ferii i wakacji, zajęć rekreacyjno sportowych, komisje egzaminacyjne na awans nauczycielski, serwis sieci komputerowej, inne prace zlecone	1 500,00
646		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
647			zakup środków czystości,materiałów biurowych i piśmiennych, wyposażenia, druków, papiernicze, akcesoria i programy komputerowe,śr do konserwacji, odzież ochronna, paliwa i inne	12 000,00
648		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
649			zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000,00
650		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
651			Usługi konserw.naprawcze maszyn, śr. transp,urządzeń i sprzętu	3 800,00

652				prace remontowe budynków szkolnych (cyklinowanie i lakierowanie 2 sal lekcyjnych)	7 200,00
653			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
654				Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	520,00
655			4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
656				usługi pocztowe, wywóz śmieci, aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, opłaty za ścieki, obsługa związkowa ZNP, dokształcanie pracowników, przeglądy budowlane i elektryczne, monitoring i inne	17 300,00
657			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
658				wydatki na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	600,00
659			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
660				wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	1 000,00
661			4430	Różne opłaty i składki	2 830,00
662				Ubezpieczenia rzeczowe	2 830,00
663			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 868,00
664				Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy	78 868,00
665			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
666				Szkolenie pracowników administracji	450,00
667		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	112 313,00
668			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
669				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - szkoły podstawowe	15 000,00
670				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - gimnazja	7 000,00
671				Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - LO	7 500,00
672			4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
673				podróże służbowe krajowe- szkoły podstawowe	550,00
674				podróże służbowe krajowe- gimnazja	1 500,00
675				podróże służbowe krajowe- liceum ogólnokształcące	300,00
676				podróże służbowe krajowe- przedszkola	200,00
677			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 263,00
678				Szkolenia nauczycieli -szkoły podstawowe	45 876,00
679				Szkolenia nauczycieli -gimnazja	22 694,00
680				Szkolenia nauczycieli -przedszkola	7 830,00
681				Szkolenia nauczycieli -LO	3 863,00
682	801			Oświata i wychowanie - Razem	29 116 987,00
683	803	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	53 000,00
684			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00
685				Stypendia im Jana Pawła II dla studentów	53 000,00
686	803			Szkolnictwo wyższe- Razem	53 000,00
687	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 000,00
688			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
689				Umowy zlecenia zw. z realizacją programów profilaktycznych	7 500,00
690			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
691				Materiały informacyjne zw. z realizacją programów profilaktycznych	1 500,00
692			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
693				Usługi zw. z realizacją programów profilaktycznych	8 000,00
694		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	182 000,00
695			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
696				Wynagrodzenia dla członków komisji, sprzątanie pomieszczeń	47 000,00
697			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
698				Druki, materiały biurowe, materiały informacyjne, prenumeraty, poradniki	4 000,00
699			4260	Zakup energii	7 000,00

700			Oplaty za dostawę energii, gazu, wody	7 000,00
701		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00
702			Usługi terapeutyczne, usługi socjoterapeutyczne i profilaktyczne, wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych, programy profilaktyczne w szkołach i środowiskach lokalnych, dofinansowanie programów wychowawczych szkół dla dzieci z rodzin patologicznych	115 800,00
703		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
704			Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 200,00
705		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
706			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
707		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
708			Opinie biegłych sądowych	5 000,00
709		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
711		85195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
712		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
713			Zakup usług pozostałych- szczepienia	30 000,00
714	851		Ochrona zdrowia - Razem	229 000,00
715	852	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	255 000,00
716		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
717			Odpłatność za domy pomocy społecznej	255 000,00
718		85204	Rodziny zastępcze	25 820,00
719		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	25 820,00
720			Zakup usług - zwrot kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (10% udział gminy)	25 820,00
721		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00
722		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
723			Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie psychologa ds. przemocy w rodzinie	2 500,00
724		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
725			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
726		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
727			Zakup usług pozostałych wykonanie ulotek i baneru,usługa szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego	2 100,00
728		85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	37 314,00
729		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
730			Wynagrodzenia dla asystenta rodziny	27 000,00
731		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
732			Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny	2 700,00
733		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,00
734			Składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny	5 186,00
735		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00
736			Składki na Fundusz Pracy dla asystenta rodziny	728,00
737		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
738			Podróże służbowe krajowe planowany zakup biletów WKD dla asystenta rodziny, delegacje służbowe	1 000,00
739		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
740			Szkolenia dla asystenta rodziny	700,00
741		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 436 892,00



742		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
743			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
744		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
745			Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa	500,00
746		3110	Świadczenia społeczne	1 228 880,00
747			Świadczenia społeczne	1 228 880,00
748		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 638,00
749			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 638,00
750		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
751			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 236,00
753			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń pielęgnacyjnych	54 236,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00
755			Składki na Fundusz Pracy	2 672,00
756		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
757			zakup druków, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe i do drukarki laserowej	9 500,00
758		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
759			Badania okresowe pracowników	200,00
760		4300	Zakup usług pozostałych	17 812,00
761			Opłaty pocztowe, bankowe, obsługa serwisowa programu, "świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"	17 812,00
762		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00
763			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00
764		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
765			Opłaty kosztów sądowych za wyznaczenie przedstawicieli dla dłużników alimentacyjnych	300,00
766		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
767			Szkolenia pracowników	1 500,00
768	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 300,00
769		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00
770			Składki na ubezpieczenia zdrowotne -od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych	22 300,00
771	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	224 000,00
772		3110	Świadczenia społeczne	222 200,00
773			Realizacja świadczeń społecznych: zasiłki okresowe i celowe	222 200,00
774		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
775			Zakup usług pozostałych	1 800,00
776	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00
777		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
778			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
779	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	164 100,00
780		3110	Świadczenia społeczne	164 100,00
781			Świadczenia społeczne zasiłki stałe	164 100,00
782	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	960 402,00
783		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00

784			Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP -zakup napojów i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników za zakup okularów korekcyjnych	2 250,00
785		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 271,00
786			Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 551,00
787			Nagrody jubileuszowe	21 720,00
788		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 965,00
789			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 965,00
790		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786,00
791			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786,00
792		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 090,00
793			Składki na Fundusz Pracy	17 090,00
794		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
795			Umowy zlecenia - archiwizacja dokumentów	4 000,00
796		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
797			Zakup materiałów biurowych, druków, środki czystości, zakup komputerów, drukarki programów komputerowych, paliwa i innych środków do utrzymania samochodu służbowego, prenumerata czasopism i Dz. U i M P, zakup tuszu do drukarek, części do napraw samochodu służbowego	34 100,00
798		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
799			Naprawy samochodu służbowego, konserwacja urządzeń , sprzętu konserwacja i ksero	4 000,00
800		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
801			Badania okresowe pracowników	840,00
802		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
803			Oplaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, konwój gotówki, wywóz nieczystości, opłaty za monitoring, obsługa serwisowa programu Urząd i Pomost, przeglądy p-poż.	26 400,00
804		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
805			Oplaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 800,00
806		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
807			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00
808		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
809			Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3 500,00
810		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
811			Delegacje pracownicze, zakup biletów jednorazowych WKD, ryczałty samochodowe	3 600,00
812		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
813			Ubezpieczenie wyposażenia ośrodka, samochodu służbowego	2 200,00
814		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
815			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
816		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
817			Szkolenia pracowników ośrodka	5 000,00
818	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>65 951,00</i>
819		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00
820			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00
821		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
822			Składki na Fundusz Pracy	1 348,00
823		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
824			Umowy zlecenia - usługi opiekuńcze	45 000,00
825		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
826			Zakup usług pozostałych	10 000,00
827	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>177 610,00</i>
828		3110	Świadczenia społeczne	150 200,00
829			Świadczenia pieniężne na dożywianie posiłków i żywności	150 200,00
830		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00

831				Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
832			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
833				Składki na Fundusz Pracy	45,00
834			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
835				Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia projektów socjalnych	1 800,00
836			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
837				Zakup materiałów biurowych i piśmiennych	4 450,00
838			4220	Zakup środków żywności	500,00
839				Zakup środków żywności	500,00
840			4260	Zakup energii	8 000,00
841				Opłaty za energię elektryczną i gaz	8 000,00
842			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
843				Opłaty za transport żywności z Banku Żywności, występy artystyczne dla dzieci, promocja wolontariatu na terenie gminy	12 000,00
844			4430	Różne opłaty i składki	300,00
845				Ubezpieczenie wolontariuszy	300,00
846	852 Pomoc społeczna - Razem				3 377 389,00
847	853	85305		<i>Żłobki</i>	374 400,00
848			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	374 400,00
849				niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	105 600,00
850				niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	48 000,00
851				niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	62 400,00
852				niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	38 400,00
853				niepubliczny żłobek "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	33 600,00
854				niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	38 400,00
855				niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	48 000,00
856	853	85306		Kluby dziecięce	19 200,00
857			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych	19 200,00
858				niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	19 200,00
859		85395		Pozostała działalność	250 000,00
860			3119	świadczenia społeczne	26 250,00
861			3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284,92
862			3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,08
863			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 106,87
864			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982,13
865			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474,95
866			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,91
867			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 212,45
868			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	911,25
869			4127	Składki na fundusz pracy	2 265,51
870			4129	Składki na fundusz pracy	119,93
871			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,46
872			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	277,54
873			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,37
874			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334,83
875			4227	Zakup środków żywności	740,78
876			4229	Zakup środków żywności	39,22
877			4307	Zakup usług pozostałych	81 163,89
878			4309	Zakup usług pozostałych	4 296,91
879			4417	Podróże służbowe krajowe	683,80
880			4419	Podróże służbowe krajowe	36,20
881	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Razem				643 600,00
882	854			<i>Świetlice szkolne</i>	1 148 376,00
883		85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00
884				Świetlica szkolna Komorów - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	49 000,00

885			Świetlica szkolna Michałowice - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	39 000,00
886			Świetlica szkolna Nowa Wieś - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	26 800,00
887		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00
888			Świetlica szkolna Komorów - wynagrodzenie osobowe pracowników i nagrody specjalne DEN	286 000,00
889			Świetlica szkolna Michałowice - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody jubileuszowe (1) i nagrody specjalne DEN	286 000,00
890			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wynagrodzenie osobowe pracowników, awanse nauczycielskie, nagrody specjalne DEN	164 000,00
891		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
892			Świetlica szkolna Komorów wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	19 000,00
893			Świetlica szkolna Michałowice wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	19 500,00
894			Świetlica szkolna Nowa Wieś wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	14 500,00
895		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
896			Świetlica szkolna Komorów składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
897			Świetlica szkolna Michałowice składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
898			Świetlica szkolna Nowa Wieś składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
899		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00
900			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Komorów	8 750,00
901			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Michałowice	8 400,00
902			Składki na Fundusz Pracy świetlica szkolna Nowa Wieś	4 700,00
903		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
904			Świetlica szkolna Komorów - zakup środków czystości, materiałów biurowych, piśmiennych, papiernicze, wyposażenia i inne	1 000,00
905			Świetlica szkolna Michałowice - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papiernicze, piśmiennych, wyposażenia i inne	2 000,00
906		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
907			Świetlica szkolna Komorów - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
908			Świetlica szkolna Michałowice - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
909		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
910			Świetlica szkolna Komorów -opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
911			Świetlica szkolna Michałowice - opłaty za przesyłki pocztowe	100,00
912		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 226,00
913			Świetlica szkolna Komorów - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	24 516,00
914			Świetlica szkolna Michałowice - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	26 370,00
915			Świetlica szkolna Nowa Wieś - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy - Karta Nauczyciela	14 340,00
916	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	49 450,00
917		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00
918			Michałowice-tłumaczenia związane z wymianą zagraniczną dzieci i młodzieży	3 500,00
919			Komorów - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	2 920,00

920			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
921				Komorów zakupy- wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	830,00
922				Michałowice zakupy wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	200,00
923				Nowa Wieś zakupy wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	1 000,00
924			4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
925				Komorów usługi- wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	12 800,00
926				Michałowice usługi wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	20 000,00
927				Nowa Wieś usługi wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	2 000,00
928			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00
929				Komorów delegacje zagraniczne nauczycieli - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	1 700,00
930				Michałowice delegacje zagraniczne nauczycieli -wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	2 500,00
931				Nowa Wieś delegacje zagraniczne nauczycieli - wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży	2 000,00
932		85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 900,00
933			3240	Stypendia dla uczniów	79 900,00
934				stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe szkoła podstawowa	37 500,00
935				stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe gimnazjum	27 200,00
936				stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe liceum ogólnokształcące	5 000,00
938				stypendia socjalne pieniężne -szkoła podstawowa	2 000,00
939				stypendia socjalne pieniężne -gimnazja	2 200,00
940				stypendia socjalne pieniężne-ponadgimnazjalne i kolegia	6 000,00
941			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
942				Stypendia socjalne i zasiłki losowe - szkoły podstawowe	37 000,00
943				Stypendia socjalne i zasiłki losowe -gimnazja	9 000,00
944	854			Edukacyjna opieka wychowawcza - Razem	1 323 726,00
945	900	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	487 565,33
946			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
947				Utrzymanie porządku na placu przy ul. Brzozowej Pęcice Małe ( f sołecki)	1 300,00
948			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
949				Stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania się stawiku w ogródku Kaliszowy Gaik (zarybienie) Komorów ( f sołecki)	2 000,00
950			4300	Zakup usług pozostałych	484 265,33
951				Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	20 000,00
952				Roboty porządkowe na terenie gminy	450 000,00
953				Uporządkowanie działki gminnej przy ul. Zaułek Pęcice(f sołecki)	14 265,33
954		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 521 000,00
955			4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00
956				Usługi związane z utrzymaniem PSZOK	20 000,00
957				Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	1 500 000,00
958			4260	Zakup energii	1 000,00
959				Energia elektryczna	1 000,00
960		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	555 000,00
961			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
962				Zakup worków i rękawic ochronnych	10 000,00
963			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
964				Bieżące remonty elementów małej architektury	10 000,00
965			4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00
966				Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej	400 000,00
967				Nasadzanie drzew i krzewów na terenie gminy	50 000,00
968				Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy	10 000,00
969				Montaż koszy, kwietników i ławek	40 000,00
970				Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	35 000,00
971		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	115 700,00
972			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
973				Zakup karmy dla zwierząt	10 000,00
974				Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów ( osiedla)	2 500,00
975			4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00
976				Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	50 000,00

977			Usługi weterynaryjne	10 000,00
978			Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	18 000,00
979			Utylizacja padłych zwierząt	16 000,00
980			Wsparcie dla bezdomnych zwierząt Komorów ( osiedla)	1 200,00
981			Wyłapywanie zwierząt wolno żyjących	8 000,00
982	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 624 000,00
983		4260	Zakup energii	1 100 000,00
984			Oświetlenie uliczne na terenie gminy	1 100 000,00
985		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
986			Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	230 000,00
987			Wymiana remont szafek sterujących na terenie gminy	10 000,00
988			Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	220 000,00
989			Remont linii słupów oświetlenia ulicznego	10 000,00
990		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
991			Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	54 000,00
992	90095		Pozostała działalność	192 908,38
993		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
994			Zakup dekoracji świątecznych	40 000,00
995		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
996			Remont dekoracji świątecznych	20 000,00
997		4300	Zakup usług pozostałych	117 908,38
998			Montaż dekoracji świątecznych i choinek	50 000,00
999			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	40 000,00
1000			Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Parkowe -Suchy Las (f sołecki)	2 908,38
1001			Montaż tablic ogłoszeniowych Komorów (f sołecki)	3 000,00
1002			Zakup i usługi związane z pielęgnacją i uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury i elementów związanych z rekreacją w przestrzeni publicznej Komorowa ( f osiedla)	22 000,00
1003		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
1004			Opracowanie ekspertyz dot ochrony środowiska	15 000,00
1005	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Razem	4 496 173,71
1006	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 300,00
1007		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
1008			Dotacja-organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	70 000,00
1009		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
1010			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
1011		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
1012			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
1013		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00
1014			Umowy zlecenia świetlica Nowa Wieś	4 800,00
1015			Umowy zlecenia świetlica Pęcice	4 800,00
1016			Umowy zlecenia świetlica Reguły	4 800,00
1017			Umowy zlecenia świetlica Sokołowie	4 800,00
1018			Umowy zlecenia świetlica Opacz Kol	4 800,00
1019			Umowy zlecenia świetlica Komorów	4 800,00
1020			Umowy zlecenia obsługa centrum komputer w Nowej Wsi (OSP)	30 000,00
1021			Umowy zlecenia i umowy o dzieło organizacja imprez kulturalnych	50 000,00
1022			Umowy zlecenia -Koło Emerytów Nowa Wieś	3 000,00
1023			Umowy zlecenia -Koło Emerytów Michałowice	3 000,00
1024			Umowy zlecenia -Koło Emerytów Komorów	3 000,00
1025		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
1026			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Nowej Wsi	2 000,00
1027			Zakupy zw. z utrzym domu wiej. w Pęcicach	2 000,00
1028			Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Regułach	2 000,00
1029			Zakupy zw.z utrzym świetlicy w Opaczu Kol.	2 000,00
1030			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Sokołowie	2 000,00
1031			Zakupy zw. z utrzym świetlicy w Komorowie	2 000,00

1032			Zakupy uzupełnienie wyposażenia świetlicy w Regułach	15 000,00
1033			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Michałowice	3 000,00
1034			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów	3 000,00
1035			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Opacz Kol	2 000,00
1036			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Nowa Wieś	3 000,00
1037			Zakupy-org-cja imprez okolicz Koło Emerytów Reguły	2 000,00
1038			Zakupy zw. z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy	50 000,00
1039		4260	Zakup energii	80 000,00
1040			Energia, woda: świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy Kol, Sokołowie, Komorowie	80 000,00
1041		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00
1042			Usługi zw. z utrzym świetlicy Nowej Wsi	5 000,00
1043			Usługi zw. z utrzym świetlicy w Pęcicach	5 000,00
1044			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Regułach	5 000,00
1045			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Sokołowie	5 000,00
1046			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Opaczy Kol	5 000,00
1047			Usługi zw z utrzym.świetlicy w Komorowie	5 000,00
1048			Organizacja gminnych imprez kulturalnych na terenie gminy	300 000,00
1049			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Michałowice	15 000,00
1050			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Komorów	15 000,00
1051			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Nowa Wieś	15 000,00
1052			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Reguły	11 000,00
1053			Organizacja imprez okolicz Koło Emerytów Opacz Kol.	11 000,00
1054			Organizacja dział.kulturalnej-festyn Dni Gminy Michałowice	75 000,00
1055			Organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodległości	30 000,00
1056			Organizacja dożynek gminnych	60 000,00
1057			Opłaty ZAIKS	15 000,00
1058			Opłaty abonamentu radia i telewizji Pęcice, Nowa Wieś, Reguły, Opacz Kol, Komorów	2 000,00
1059		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
1060			Opłaty za udostępnienie wejścia do Internetu	1 500,00
1061		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
1062			Świetlica Nowa Wieś, opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1063			Świetlica Reguły opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1064			Świetlica Komorów opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1065			Świetlica Pęcice opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00
1066		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
1067			Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regułach, Sokołowie, Opaczy Kol, Nowej Wsi i w Komorowie	4 000,00
1068			Ubezpieczenia imprez kulturalnych	2 000,00
1069	92116		<i>Biblioteki</i>	602 478,00
1070		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 478,00
1071			Dotacja dla biblioteki publicz.w Komorowie( na działalność statutową)	300 000,00
1072			Dotacja dla biblioteki publicz.w Michałowicach (na działalność statutową)	302 478,00
1073	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	131 000,00
1074		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00
1075			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (robót budowlanych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -Parafia Rzymsko Katolicka Pw Św.Ap.Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00
1076		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
1077			Zakup wieńców, zniczy	1 000,00
1078		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

1079			Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na MPN w Pęcicach	30 000,00
1080			Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy Kol, w Pęcicach, Michałowicach ,Komorowie oraz zabytkowych pomników w Pęcicach	30 000,00
1081	92195		Pozostała działalność	295 271,91
1082		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
1083			Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi -Nowa Wieś (f sołecki)	2 500,00
1084			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej Opacz Kolonia (f sołecki)	15 000,00
1085		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 847,28
1086			Zakup produktów i akcesoriów do prowadzenia zajęć kulturalnych - Nowa Wieś (f sołecki)	1 500,00
1087			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej - Suchy Las (f sołecki)	2 000,00
1088			Wyposażenie świetlicy wiejskiej Komorów (f sołecki)	2 000,00
1089			Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	3 935,24
1090			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej Opacz Mała (f sołecki)	1 412,04
1091			Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (f sołecki)	2 000,00
1092			Zakup namiotu ,krzeseł i stołów na imprezy plenerowe dla mieszkańców Granica (f osiedla)	6 000,00
1093			Organizacja imprez rajd rowerowy Komorów (f Osiedla)	5 000,00
1094		4300	Zakup usług pozostałych	253 924,63
1095			Aktywizacja mieszkańców poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych Reguły (f sołecki)	3 000,00
1096			Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla dzieci i mieszkańców Reguły mające na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz spierające aktywność społeczeństwa Reguły (f sołecki)	23 000,00
1097			Organizacja imprez kulturalnych ( zabaw) dla dzieci i mieszkańców - Pęcice (f sołecki)	5 000,00
1098			Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych - Pęcice (f sołecki)	3 000,00
1099			Organizacja spotkań mieszkańców z okazji świąt obchodzonych według tradycji Polskiej - Pęcice (f sołecki)	5 000,00
1100			Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi -Nowa Wieś (f sołecki)	19 028,10
1101			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej - Suchy Las (f sołecki)	10 000,00
1102			Wyposażenie świetlicy wiejskiej Komorów (f sołecki)	10 000,00
1103			Organizacja zajęć kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców Komorów (f sołecki)	28 327,17
1104			Organizowanie spotkań kulturalnych Sokołów (f sołecki)	13 000,00
1105			Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych Sokołów (f sołecki)	10 413,16
1106			Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	10 000,00
1107			Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej Opacz Mała (f sołecki)	20 000,00
1108			Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla ludności lokalnej Opacz Kolonia (f sołecki)	33 228,10
1109			Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (f sołecki)	10 000,00
1110			Przeniesienie obelisku Władysława Kamelskiego i jego rekonstrukcja (założyciel OSP) Nowa Wieś ( f sołecki)	10 000,00
1111			Organizacja imprez z okazji dnia Dziecka Granica ( f osiedli)	5 000,00



1112				Organizacja zabaw dla dzieci podczas pikniku strażackiego Granica (f osiedla)	2 500,00
1113				Aktywizacja Seniorów i osób dotkniętych chorobą Parkinsona poprzez uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych Granica (f osiedla)	2 000,00
1114				Kursy i zajęcia wg potrzeb i frekwencji z uwzględnieniem kontynuacji Michałowice(f osiedla)	20 428,10
1115				Dofinansowanie Koła Emerytów Michałowice (f osiedla)	6 000,00
1116				Organizacja imprez rajd rowerowy Komorów (f Osiedla)	5 000,00
1117	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem	1 988 049,91
1118	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	802 780,00
1119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
1120				Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja imprez sport	3 000,00
1121				Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	8 000,00
1122				Składki na ubezpieczenia społeczne - boisko Orlik w Sokołowie	4 000,00
1123				Składki na ubezpieczenie społeczne - boisko Orlik w Sokołowie	2 500,00
1124			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
1125				Składki na fundusz pracy - organizacja imprez sportowych	1 000,00
1126				Składki na fundusz pracy - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	1 000,00
1127			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 280,00
1128				Umowy zlecenia dla trenera - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00
1129				Umowy zlecenia - utrzymanie czystości i porządku 4 strefy rekreacji	40 000,00
1130				Umowy zlecenia - nadzór nad utrzymaniem boiska i ogródka jordanowskiego w Opaczy Kol	16 000,00
1131				Umowy zlecenia - organizacja imprez sportowych na terenie gminy	40 000,00
1132				Umowy zlecenie - boisko Orlik w Sokołowie	16 280,00
1133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
1134				Zakupy związane z działalnością sportową	35 000,00
1135				<i>Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji</i>	30 000,00
1136				Zakup materiałów i wyposażenia- Orlik 2012	5 000,00
1137			4260	Zakup energii	80 000,00
1138				Energia, woda - boisko Orlik w Sokołowie	30 000,00
1139				Energia, woda - 4 strefy rekreacji	50 000,00
1140			4270	Zakup usług remontowych	186 000,00
1141				Remonty i przeglądy urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji	60 000,00
1142				Konserwacja zieleni na strefach rekreacji	17 000,00
1143				Konserwacja oświetlenia na strefach rekreacji	5 000,00
1144				Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach ( <i>w ramach 1% kosztów projektu</i> )	29 000,00
1145				Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na placach zabaw	37 000,00
1146				Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji	23 000,00
1147				Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boisko Orlik	15 000,00
1148			4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00
1149				Organizacja działalności sportowej na terenie gminy	45 000,00
1150				Konserwacja sprzętu i roboty porządkowe na strefach rekreacji ( <i>w ramach 1% kosztów projektu</i> )	50 000,00
1151				Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy	20 000,00
1152				Za zrzut ścieków ze stref rekreacji	3 000,00
1153				Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na 4 strefach rekreacji ( <i>w ramach 1% kosztów projektu</i> )	50 000,00
1154				Dozór na strefach rekreacji	80 000,00
1155				Dozór nad placami zabaw	25 000,00
1156				Opłaty za zrzut ścieków ze stref rekreacji	

1157			Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	10 000,00
1158			Usługi związane z utrzymaniem Orlika 2012	10 000,00
1159		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
1160			Ubezpiecz.osób biorących udział w imprezach sportowych	2 000,00
1161			Ubezpieczenie ogródków jordanowskich oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw	10 000,00
1162		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>193 200,00</i>
1163		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
1164			Dotacja-organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00
1165		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00
1166			Stypendia sportowe	43 200,00
1167		92695	Pozostała działalność	89 480,85
1168		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
1169			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci Opacz Kolonia (f sołecki)	1 800,00
1170			Działalność sportowa skierowana do mieszkańców Nowej Wsi Nowa Wieś (f sołecki)	4 000,00
1171		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,24
1172			Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	3 934,24
1173		4300	Zakup usług pozostałych	79 746,61
1174			Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych w rejonie placu zabaw w parku - Reguły (f sołecki)	8 950,00
1175			Zamontowanie monitoringu na placu zabaw w parku - Reguły (f sołecki)	15 078,10
1176			Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych - Nowa Wieś (f sołecki)	13 000,00
1177			Wykonanie placu do gier sportowych Komorów (f sołecki)	3 000,00
1178			Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Michałowice Wieś (f sołecki)	10 000,00
1179			Zakup i montaż urządzeń rekreacji i zabaw Pęcice Małe (f sołecki)	13 918,51
1180			Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych Granica (f osiedla)	4 800,00
1181			Kursy i zajęcia wg potrzeb i frekwencji z uwzględnieniem kontynuacji Michałowice(f osiedla)	1 000,00
1182			Zakup urządzeń treningowych Michałowice (f osiedla)	10 000,00
1183	926		Kultura fizyczna - Razem	1 085 460,85
1184			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>73 124 658,47</b>

**Tabela nr 2a**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Nr**  
**z dnia**

**Plan wydatków majątkowych na 2014 rok**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerolimskich) w Opaczy Kol.	200 000,00
2	010	01010	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarne została wybudowana w latach ubiegłych	158 415,00
3	010	01010	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	10 000,00
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym ul Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, ul Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, Aleja Topolowa (dok) w Michałowicach: ul Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	350 000,00
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej.	20 000,00
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych.	100 000,00
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy.	200 000,00
8	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy <i>(zadanie jednoroczne)</i>	100 000,00
9	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy (dok) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	20 000,00
10	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Antoniego w Opaczy Kolonii (dok) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	40 000,00
11	010	01010	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach (dok) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	70 000,00
12	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regulach <i>(zadanie jednoroczne)</i>	150 000,00
13	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach (dok) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	50 000,00
14	010	01010	Modernizacja SUW Komorów	500 000,00
15	010	01010	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj.,)	10 000,00
16	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00
17	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	300 000,00
18	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczy Kol.	80 000,00
19	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej	40 000,00
20	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej w Opaczy-Kol. - zamknięcie pierścienia <i>(zadanie jednoroczne)</i>	250 000,00
21	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regulach <i>(zadanie jednoroczne)</i>	60 000,00
22	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha od ul. Regulskiej do ul. Rumuńskiej w Regulach. - zamknięcie pierścienia <i>(zadanie jednoroczne)</i>	70 000,00
23	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Torfowej w Regulach. (dok) <i>(zadanie jednoroczne)</i>	20 000,00
24	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Granicy. <i>(zadanie jednoroczne)</i>	80 000,00

25	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy. (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00
			<b>Razem dział 010:</b>	<b>2 998 415,00</b>
26	150	15011	Dofinansowanie projektu realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 333,97
			<b>Razem dział 150:</b>	<b>8 333,97</b>
27	600	60016	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	400 000,00
28	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy-Kol.	500 000,00
29	600	60016	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol.	10 000,00
30	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	300 000,00
31	600	60016	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	100 000,00
32	600	60016	Przebudowa ul. Badylarskiej, Górnej, Daktylowej, Cedrowej, Sosnowej (dok) (zadanie jednoroczne)	100 000,00
33	600	60016	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 800 000,00
34	600	60016	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach.	300 000,00
35	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej, Widok i Radosnej (dok) w Michałowicach	5 000,00
36	600	60016	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	150 000,00
37	600	60016	Budowa ul. Bocznej w Regulach (odchodzącej od ul Królewskiej)	60 000,00
38	600	60016	Budowa ul. Wiejskiej w Regulach	300 000,00
39	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	700 000,00
40	600	60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	100 000,00
41	600	60016	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	10 000,00
42	600	60016	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	261 972,00
43	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	100 000,00
44	600	60016	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	40 000,00
45	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	630 000,00
46	600	60016	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	350 000,00
47	600	60016	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	40 000,00
48	600	60016	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	100 000,00
49	600	60016	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	300 000,00
50	600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	100 000,00
51	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej (zadanie jednoroczne)	200 000,00
52	600	60016	Przebudowa ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	340 000,00
53	600	60016	Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy	150 000,00
54	600	60016	Przebudowa ul. Długiej (dok) (zadanie jednoroczne)	60 000,00
55	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	200 000,00
56	600	60016	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi (dok)	5 000,00

57	600	60016	Przebudowa ul. Sportowej w Nowej Wsi ( <i>zadanie jednoroczne</i> )	400 000,00
58	600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej (dok) ( <i>zadanie jednoroczne</i> )	60 000,00
59	600	60016	Budowa systemu ścieżek rowerowych	20 000,00
			<b>Razem rozdz. 60016</b>	<b>8 191 972,00</b>
60	600	60014	Odwodnienie w pasach dróg powiatowych w Pęcicach Małych ( <i>zadanie jednoroczne</i> )	100 000,00
61	600	60014	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ul. Głównej w Granicy ( <i>zadanie jednoroczne</i> )	40 000,00
			<b>Razem rozdz. 60014</b>	<b>140 000,00</b>
62	600	60095	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi	100 000,00
63	600	60095	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	400 000,00
64	600	60095	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	300 000,00
65	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	30 000,00
66	600	60095	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	585 000,00
67	600	60095	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	10 000,00
			<b>Razem rozdz. 60095</b>	<b>1 425 000,00</b>
			<b>Razem dział 600:</b>	<b>9 756 972,00</b>
68	700	70004	Budowa budynków socjalnych	100 000,00
			<b>Razem rozdz 70004</b>	<b>100 000,00</b>
69	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	200 000,00
			<b>Razem rozdz 70005</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>Razem dział 700:</b>	<b>300 000,00</b>
70	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	90 000,00
71	750	75095	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	16 716,70
			<b>Razem dział 750:</b>	<b>106 716,70</b>
72	754	75404	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji)	40 000,00
73	754	75410	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	30 000,00
74	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP w Nowej Wsi	55 000,00
			<b>Razem dział 754:</b>	<b>125 000,00</b>
75	801	80101	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją	3 000 000,00
			<b>Razem rozdz 80101</b>	<b>3 000 000,00</b>
76	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	700 000,00
77	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	20 000,00
			<b>Razem rozdz 80104</b>	<b>720 000,00</b>
			<b>Razem dział 801:</b>	<b>3 720 000,00</b>
78	852	85202	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00
			<b>Razem dział 852</b>	<b>10 000,00</b>
79	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	300 000,00
			<b>Razem dział 900</b>	<b>300 000,00</b>
80	921	92109	Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach	400 000,00
81	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	50 000,00
			<b>Razem dział 921</b>	<b>450 000,00</b>
82	926	92601	Budowa placu zabaw przy ul. Rodzinnej w Sokołowie ( <i>zadanie jednoroczne</i> )	150 000,00
			<b>Razem dział 926</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>Łącznie:</b>	<b>17 925 437,67</b>

Tabela nr 2b  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 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	2014 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Wydatki bieżące razem</b>																
1	nazwa projektu: <b>Realizacja w latach 2013-2015 projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"</b>	<b>750-75095</b>	<b>1 492 535,60</b>	223 880,34	0,00	1 268 655,26	<b>1 016 588,80</b>	<b>152 488,32</b>	0,00	0,00	152 488,32	<b>864 100,48</b>	0,00	0,00	0,00	864 100,48	
2	nazwa projektu: <b>Realizacja w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	<b>853-85395</b>	<b>702 500,00</b>	31 612,50	73 762,50	597 125,00	<b>250 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	0,00	26 250,00	11 250,00	<b>212 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	212 500,00	

Tabela nr 2c  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków
1	2	3	4
750	75011	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 185,00
<b>750 Administracja publiczna - Razem</b>			<b>76 185,00</b>
751	75101	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 787,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 787,00</b>
752	75212	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony narodowej	500,00
<b>752 Obrona narodowa- Razem</b>			<b>500,00</b>
754	75414	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej	400,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem</b>			<b>400,00</b>
852	85212	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 000,00
852	85213	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
<b>852 Pomoc społeczna - Razem</b>			<b>1 306 000,00</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>1 385 872,00</b>

Tabela nr 3  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota /w zł/</b>
1	2	3	4
	Dochody bieżące		86 801 035,80
	Dochody majątkowe		207 800,00
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>87 008 835,80</b>
	Wydatki bieżące		73 124 658,47
	Wydatki majątkowe		17 925 437,67
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>91 050 096,14</b>
	Wynik budżetu		<b>-4 041 260,34</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 942 950,34</b>
1	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	8 000 000,00
2	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>§ 955</b>	1 942 950,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 901 690,00</b>
1	spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	<b>§ 992</b>	5 901 690,00



**Tabela nr 4**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Nr**  
**z dnia**

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok**

*(w złotych)*

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	199 000	<i>Zwalczenie narkomani</i>	851	85153	17 000
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
				<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85154	182 000	
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
<b>Ogółem</b>			<b>199 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>199 000</b>

**Tabela nr 5**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Nr**  
**z dnia**

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2014 rok**

(w zł)

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska			
	900	90019	40 000,00		900	90095	40 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>

Tabela nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych w rejonie placu zabaw w parku	8 950,00	8 950,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Aktywizacja mieszkańców poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla dzieci i mieszkańców Reguł mające na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz spierające aktywność społeczeństwa	23 000,00	23 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zamontowanie monitoringu na placu zabaw w parku	15 078,10	15 078,10	0,00
			<b>Razem: Reguły</b>	<b>50 028,10</b>	<b>50 028,10</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Sołectwo Pęcice	Uporządkowanie działki gminnej przy ul. Zaulek	14 265,33	14 265,33	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez kulturalnych (zabaw) dla dzieci i mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań mieszkańców z okazji świąt obchodzonych według tradycji Polskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>Razem: Pęcice</b>	<b>27 265,33</b>	<b>27 265,33</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	21 528,10	21 528,10	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Działalność sportowa skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
600	60095	Sołectwo Nowa Wieś	Przeniesienie obelisku Władysława Kamelskiego i jego rekonstrukcja (założyciel OSP)	10 000,00	10 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych	13 000,00	13 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup produktów i akcesoriów do prowadzenia zajęć kulturalnych	1 500,00	1 500,00	0,00
			<b>Razem: Nowa Wieś</b>	<b>50 028,10</b>	<b>50 028,10</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90095	Sołectwo Suchy Las	Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Parkowej	2 908,38	2 908,38	0,00
			<b>Razem: Suchy Las</b>	<b>14 908,38</b>	<b>14 908,38</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Komorów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	28 327,17	28 327,17	0,00
900	90095	Sołectwo Komorów	Montaż tablic ogłoszeniowych	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Wykonanie placu do gier sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90003	Sołectwo Komorów	Stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania się stawiku w ogródki Kaliszowy Gaik (zarybienie)	2 000,00	2 000,00	0,00
			<b>Razem: Komorów</b>	<b>48 327,17</b>	<b>48 327,17</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Sokolów	Organizowanie spotkań kulturalnych	13 000,00	13 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokolów	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych	10 413,16	10 413,16	0,00
			<b>Razem: Sokolów</b>	<b>23 413,16</b>	<b>23 413,16</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	13 934,24	13 934,24	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	13 934,24	13 934,24	0,00
600	60016	Sołectwo Michałowice Wieś	Utwardzenie ul. Błękitnej	5 000,00	5 000,00	0,00

			<b>Razem: Michałowice Wieś</b>	<b>32 868,48</b>	<b>32 868,48</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	21 412,04	21 412,04	0,00
			<b>Razem: Opacz Mała</b>	<b>21 412,04</b>	<b>21 412,04</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla ludności lokalnej	48 228,10	48 228,10	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci	1 800,00	1 800,00	0,00
			<b>Razem: Opacz Kolonia</b>	<b>50 028,10</b>	<b>50 028,10</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
600	60016	Sołectwo Pęcice Małe	Montaż i zakup stojaków rowerowych	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 700,00	2 700,00	0,00
900	90003	Sołectwo Pęcice Małe	Utrzymanie porządku na placu przy ul. Brzozowej	1 300,00	1 300,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup i montaż urządzeń rekreacji i zabaw	13 918,51	13 918,51	0,00
			<b>Razem: Pęcice Małe</b>	<b>32 918,51</b>	<b>32 918,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>351 197,37</b>	<b>351 197,37</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 7**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Nr**  
**z dnia**

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2014 rok**

*(w zł)*

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 600 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	900	90002	1 521 000,00
					750	75023	79 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 600 000,00</b>