

Zarządzenie Nr 242/2015
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na
2016 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542)

Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na 2016 rok w brzmieniu załączników do zarządzenia:

Załącznik Nr 1 – projekt planu dochodów

Załącznik Nr 2 – projekt planu wydatków

Załącznik Nr 3 – projekt planu wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 – projekt planu dochodów organ

Załącznik Nr 5 – projekt planu dochodów zleconych organ

Załącznik Nr 6 – projekt planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

/-/ Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice

Załącznik nr1 do Zarządzenie Nr 242/2015 z dnia 30 listopada

Projekt planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010						Rolnictwo i łowiectwo	5 707 000,00
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 707 000,00
		0830				Wpływy z usług	5 687 000,00
			Własne			Własne	5 687 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 687 000,00
					0001	Wpływ z usług - woda i ścieki	5 687 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	20 000,00
			Własne			Własne	20 000,00
				UG		Urząd Gminy	20 000,00
					0001	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę	20 000,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	1 239 200,00
	70004					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00
		0830				Wpływy z usług	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe komunalne	15 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	500,00
			Własne			Własne	500,00
				UG		Urząd Gminy	500,00
					0001	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych	500,00
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 700,00
		0550				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			Własne			Własne	300 000,00
				UG		Urząd Gminy	300 000,00
					0001	Wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	300 000,00
		0750				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000,00
			Własne			Własne	840 000,00
				UG		Urząd Gminy	840 000,00
					0001	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00
					0002	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem lokali UG	280 000,00
		0760				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00
			Własne			Własne	66 500,00
				UG		Urząd Gminy	66 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00
		0770				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
			Własne			Własne	7 200,00
				UG		Urząd Gminy	7 200,00
					0001	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
		0920				Pozostałe odsetki	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Pozostałe odsetki-od nieterminowych wpłat z tyt. dzierżaw	10 000,00
750						Administracja publiczna	3 055,84
	75011					Urzędy wojewódzkie	55,84
		2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,84
			Własne			Własne	55,84
				UG		Urząd Gminy	55,84
					0001	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,84
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970				Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0000	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości-prawnej	14 719 120,00
	75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 587 200,00
		0310				Podatek od nieruchomości	8 400 000,00
			Własne			Własne	8 400 000,00
				UG		Urząd Gminy	8 400 000,00
					0001	Podatek od nieruchomości	8 400 000,00
		0320				Podatek rolny	25 000,00
			Własne			Własne	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0001	Podatek rolny	25 000,00
		0330				Podatek leśny	3 700,00
			Własne			Własne	3 700,00
				UG		Urząd Gminy	3 700,00
					0001	Podatek leśny	3 700,00
		0340				Podatek od środków transportowych	130 000,00
			Własne			Własne	130 000,00
				UG		Urząd Gminy	130 000,00
					0001	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0690				Wpływy z różnych opłat	500,00
			Własne			Własne	500,00
				UG		Urząd Gminy	500,00
					0000	Wpływy z różnych opłat	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
			Własne			Własne	28 000,00
				UG		Urząd Gminy	28 000,00
					0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75616					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 607 170,00
		0310				Podatek od nieruchomości	5 157 000,00
			Własne			Własne	5 157 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 157 000,00
					0001	Podatek od nieruchomości	5 157 000,00
		0320				Podatek rolny	140 000,00
			Własne			Własne	140 000,00
				UG		Urząd Gminy	140 000,00
					0001	Podatek rolny	140 000,00
		0330				Podatek leśny	1 800,00
			Własne			Własne	1 800,00
				UG		Urząd Gminy	1 800,00
					0001	Podatek leśny	1 800,00
		0340				Podatek od środków transportowych	240 000,00
			Własne			Własne	240 000,00
				UG		Urząd Gminy	240 000,00
					0001	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0690				Wpływy z różnych opłat	18 370,00
			Własne			Własne	18 370,00
				UG		Urząd Gminy	18 370,00
					0001	Wpływy z różnych opłat	18 370,00
		0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				UG		Urząd Gminy	50 000,00
					0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618					WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	524 750,00
		0410				Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00
			Własne			Własne	237 000,00
				UG		Urząd Gminy	237 000,00
					0001	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	237 000,00
		0490				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 950,00
			Własne			Własne	252 950,00
				UG		Urząd Gminy	252 950,00
					0001		250 000,00
					0002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	2 950,00
		0690				Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				UG		Urząd Gminy	4 000,00
					0001	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
			Własne			Własne	800,00
				UG		Urząd Gminy	800,00
					0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- zajęcie pasa drogowego	800,00
758						Różne rozliczenia	249 000,00
	75814					Różne rozliczenia finansowe	249 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	249 000,00
			Własne			Własne	249 000,00
				UG		Urząd Gminy	249 000,00
					0001	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	249 000,00
801						Oświata i wychowanie	13 600,00
	80101					Szkoły podstawowe	13 600,00
		0830				Wpływy z usług	13 000,00
			Własne			Własne	13 000,00
				UG		Urząd Gminy	13 000,00
					0001	Wpływy z usług- czynsze komunalne	13 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	600,00
			Własne			Własne	600,00
				UG		Urząd Gminy	600,00
					0001	Pozostałe odsetki- za nieterminowe wpłaty czynsze mieszkaniowe	600,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00
	90002					Gospodarka odpadami	2 200 000,00
		0490				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
			Własne			Własne	2 200 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 200 000,00
					0001	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90019					Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690				Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
						Razem	24 160 975,84

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 30.11.2015

(podpis sprawdzającego)

Brodzik

zgodnie z projektem uchwały

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 242/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010						Rolnictwo i łowiectwo	9 155 800,00
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	9 152 500,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne - nadzór inwestorski	1 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00
			Własne			Własne	18 000,00
				UG		Urząd Gminy	18 000,00
					0001	Nadzór nad prowadzonymi pracami	18 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Własne			Własne	18 000,00
				UG		Urząd Gminy	18 000,00
					0001	Zakupy na przepompowni i SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	15 000,00
					0002	Zakup sprzętu dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczoną wodę i zrzucone ścieki	3 000,00
		4260				Zakup energii	1 065 000,00
			Własne			Własne	1 065 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 065 000,00
					0001	Opłaty za energię i gaz SUW w Pęcicach i Komorowie Wsi	200 000,00
					0002	Oświetlenie i energię przepompowni ścieków	130 000,00
					0003	Opłaty za pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice Osiedle Agricola- MPWiK	650 000,00
					0004	Opłata za pobór wód podziemnych - Urząd Marszałkowski	50 000,00
					0005	Opłata za odprowadzenie wód gruntowych	35 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 789 000,00
			Własne			Własne	1 789 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 789 000,00
					0001	Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	703 000,00
					0002	Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej	80 000,00
					0003	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	100 000,00
					0004	Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych	50 000,00
					0005	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	226 000,00
					0006	Remont systemów alarmowych i systemów SMS na SUW i przepompowniach	10 000,00
					0007	Wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów	180 000,00
					0008	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	360 000,00
					0009	Zakup usług remontowych renowacja studni głębinowych	80 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	4 522 500,00
			Własne			Własne	4 522 500,00
				UG		Urząd Gminy	4 522 500,00
					0001	Opłata za zrzut ścieków dla MPWiK	3 850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0002	Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i wystawieniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody	215 000,00
					0003	Wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód i zrzut wód popłucznych oraz opracowanie wniosku o taryfy za wodę i ścieki	3 500,00
					0004	Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS	10 000,00
					0005	Piukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej	160 000,00
					0006	Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej, kontrola sieci kanalizacyjnej.	150 000,00
					0007	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków	20 000,00
					0008	Wykonanie przeglądów technicznych SUW Komorów, Pęcice i przepompowni	4 000,00
					0009	Abonament za monitoring SUW	110 000,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
			Własne			Własne	18 000,00
				UG		Urząd Gminy	18 000,00
					0001	Opłaty za SMS przepompownie	15 000,00
					0002	Opłata za internet dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczona wodę i zrzut ścieków	3 000,00
		4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
			Własne			Własne	6 000,00
				UG		Urząd Gminy	6 000,00
					0001	Wykonanie ekspertyz, analiz i badań.	6 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	20 000,00
			Własne			Własne	20 000,00
				UG		Urząd Gminy	20 000,00
					0001	Różne opłaty i składki na rzecz dozoru technicznego	3 000,00
					0002	Koszty ubezpieczenia budynków SUW i przepompowni	17 000,00
		4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
			Własne			Własne	1 685 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 685 000,00
					0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	250 000,00
					0002	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	200 000,00
					0003	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	10 000,00
					0004	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	100 000,00
					0005	Budowa sieci kanal. w tym m. in. ul. Dębowej (dok.), Cisowej, Cyprysowej, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W. Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M. Topolowej M-ce, Piachy, Sokółowska Pęcice Sokółów	300 000,00
					0006	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0007	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	150 000,00
					0008	Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp (zadanie jednoroczne)	20 000,00
					0009	Modernizacja studni głębinowych (zadanie jednoroczne)	15 000,00
					0010	Modernizacja SUW Komorów	500 000,00
					0011	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (zadanie jednoroczne)	10 000,00
					0012	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj. wyk. przyłączy do posesji) (zadanie jednoroczne)	10 000,00
					0013	Wymiana pomp - modernizacja SUW-ów (zadanie jednoroczne)	20 000,00
	01030					Izby rolnicze	3 300,00
		2850				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00
			Własne			Własne	3 300,00
				UG		Urząd Gminy	3 300,00
					0001	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00
600						Transport i łączność	19 148 500,00
	60004					Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
		2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00
			Własne			Własne	760 000,00
				UG		Urząd Gminy	760 000,00
					0001	Usługi transportowe- linia autobusowa Warszawa-Opacz	80 000,00
					0002	Usługi transportowe- linia autobusowa Warszawa-Piastów	90 000,00
					0003	Usługi transportowe- wspólny bilet WKD ZTM	550 000,00
					0004	Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn - Pruszków	40 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	140 000,00
			Własne			Własne	140 000,00
				UG		Urząd Gminy	140 000,00
					0001	Usługi transportowe - linia autobusowa Pruszków-Komorów Wieś	140 000,00
60014						Drogi publiczne powiatowe	306 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	16 000,00
			Własne			Własne	16 000,00
				UG		Urząd Gminy	16 000,00
					0001	Opłata za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych	16 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Własne			Własne	290 000,00
				UG		Urząd Gminy	290 000,00
					0001	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	90 000,00
					0002	Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi zadanie jednoroczne	200 000,00
60015						Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00
		4430				Różne opłaty i składki	500,00
			Własne			Własne	500,00
				UG		Urząd Gminy	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych w miastach	500,00
	60016					Drogi publiczne gminne	15 120 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Zakup farb, rękawic i innych materiałów	5 000,00
					0002	Zakup flag	10 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 883 000,00
			Własne			Własne	1 883 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 883 000,00
					0001	Remont częściowy dróg o nawierzchni bitumicznej	680 000,00
					0002	Równanie i profilowanie dróg	100 000,00
					0003	Remont chodników, wjazdów i parkingów	200 000,00
					0004	Remont urządzeń służących komunikacji i do obsługi dróg	3 000,00
					0005	Remont progów spowalniających	20 000,00
					0006	Wymiana i remont wiat autobusowych	20 000,00
					0007	Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	400 000,00
					0008	Powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	450 000,00
					0009	Remont tabliczek z nazwami ulic	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 855 000,00
			Własne			Własne	1 855 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 855 000,00
					0001	Zimowe utrzymanie dróg	1 500 000,00
					0002	Montaż i demontaż flag ulicznych oraz uchwytów	35 000,00
					0003	Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych	150 000,00
					0004	Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz ogłoszeniowych	50 000,00
					0005	Usługi geodezyjne dróg	15 000,00
					0006	Aktualizacja ewidencji dróg	30 000,00
					0007	Wykonanie dok. technicznej i kosztorysowej dróg	20 000,00
					0008	Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	55 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	27 000,00
			Własne			Własne	27 000,00
				UG		Urząd Gminy	27 000,00
					0001	Ubezpieczenie dróg, ulic i urządzeń w drogach	27 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 340 000,00
			Własne			Własne	11 340 000,00
				UG		Urząd Gminy	11 340 000,00
					0001	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (zadanie jednoroczne)	180 000,00
					0002	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	80 000,00
					0003	Budowa systemu ścieżki rowerowych	150 000,00
					0004	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	170 000,00
					0005	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok.) (zadanie jednoroczne)	800 000,00
					0006	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	700 000,00
					0007	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0008	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok.)	40 000,00
					0009	Przebudowa ul. Ciszey Leśnej w Granicy (dok.) (zadanie jednoroczne)	20 000,00
					0010	Przebudowa ul. Firmowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	120 000,00
					0011	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	600 000,00
					0012	Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok.) (zadanie jednoroczne)	20 000,00
					0013	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	20 000,00
					0014	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	80 000,00
					0015	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	400 000,00
					0016	Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie (dok.) (zadanie jednoroczne)	5 000,00
					0017	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	30 000,00
					0018	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	500 000,00
					0019	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Wilłowej, Mokrej w Opaczy Kol.	300 000,00
					0020	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regułach	100 000,00
					0021	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	70 000,00
					0022	Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczy-kolonii (zadanie jednoroczne)	1 500 000,00
					0023	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	30 000,00
					0024	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00
					0025	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	530 000,00
					0026	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	50 000,00
					0027	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	30 000,00
					0028	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	250 000,00
					0029	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok.), Skośnej (dok.), Sabały (dok.), Okrężnej (dok.), Małczewskiego (dok.), Wyspiańskiego (dok.) w Granicy	455 000,00
					0030	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	450 000,00
					0031	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	10 000,00
					0032	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	30 000,00
					0033	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	30 000,00
					0034	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokotowie	80 000,00
					0035	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	440 000,00
					0036	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach	1 560 000,00
					0037	Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (dok.) (zadanie jednoroczne)	40 000,00
					0038	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	80 000,00
					0039	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Harcerskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	300 000,00
					0040	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0041	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	200 000,00
					0042	Zagospodarowanie terenu przy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	10 000,00
	60095					Pozostała działalność	2 822 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	300 000,00
			Własne			Własne	300 000,00
				UG		Urząd Gminy	300 000,00
					0001	Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	300 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	225 000,00
			Własne			Własne	225 000,00
				UG		Urząd Gminy	225 000,00
					0001	Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z wymianą wkładów filtrowych	15 000,00
					0002	Usuwanie zalewisk wodnych na drogach	30 000,00
					0003	Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych	120 000,00
					0004	Czyszczenie zbiornika retencyjnego	50 000,00
					0005	Uporządkowanie terenów przyległych do przystanków WKD	10 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	7 000,00
			Własne			Własne	7 000,00
				UG		Urząd Gminy	7 000,00
					0001	Opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Raszynki i Utrata	7 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00
			Własne			Własne	2 290 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 290 000,00
					0001	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.)	150 000,00
					0002	Odwodnienie Pęcic Małych	50 000,00
					0003	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 940 000,00
					0004	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	150 000,00
630						Turystyka	78 000,00
	63003					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	25 000,00
			Własne			Własne	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0001	Serwis remont naprawa sprzętu komputerowego projektu	25 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				UG		Urząd Gminy	50 000,00
					0001	Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego	50 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Ubezpieczenie sprzętu turystycznego	3 000,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	2 844 000,00
	70004					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia- budynki komunalne	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4260				Zakup energii	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Energia elektryczna, woda, paliwo gazowe dla budynków komunalnych	10 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	127 000,00
			Własne			Własne	127 000,00
				UG		Urząd Gminy	127 000,00
					0001	Remont budynków komunalnych	108 000,00
					0002	Bieżące remonty budynków komunalnych	19 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Własne			Własne	27 000,00
				UG		Urząd Gminy	27 000,00
					0001	Obsługa budynków komunalnych (wywóz nieczystości)	1 000,00
					0002	Bieżące przeglądy i naprawy w budynkach komunalnych	26 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne			Własne	100 000,00
				UG		Urząd Gminy	100 000,00
					0001	Budowa budynków socjalnych	100 000,00
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 568 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	155 000,00
			Własne			Własne	155 000,00
				UG		Urząd Gminy	155 000,00
					0001	Usługi pozostałe - ogłoszenia, usługi pocztowe, drukarskie	8 000,00
					0002	Usługi notarialne	15 000,00
					0003	Usługi podmiotów budżetu (wypis, wyrys map)	5 000,00
					0004	Usługi rzeczoznawców (renta planistyczna, przekształcenia, adiacencka)	40 000,00
					0005	Usługi geodezyjne	50 000,00
					0006	Usługi- obsługa prawna	37 000,00
		4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	130 000,00
			Własne			Własne	130 000,00
				UG		Urząd Gminy	130 000,00
					0001	Składki na rzecz Spółki Wodnej; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	130 000,00
		4590				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00
			Własne			Własne	1 100 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 100 000,00
					0001	Odszkodowania za grunty przyjęte na rzecz gminy	1 100 000,00
		4600				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				UG		Urząd Gminy	50 000,00
					0001	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	50 000,00
		4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Własne			Własne	1 100 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 100 000,00
					0001	Zakup mienia komunalnego	1 100 000,00
710						Działalność usługowa	250 000,00
	71004					Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Umowa zlecenia -opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	190 000,00
			Własne			Własne	190 000,00
				UG		Urząd Gminy	190 000,00
					0001	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	190 000,00
	71035					Cmentarze	50 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				UG		Urząd Gminy	50 000,00
					0001	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00
750						Administracja publiczna	10 883 277,06
	75011					Urzędy wojewódzkie	77 346,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00
			Zleczone			Zleczone	64 710,00
				UG		Urząd Gminy	64 710,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
			Zleczone			Zleczone	11 050,00
				UG		Urząd Gminy	11 050,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
			Zleczone			Zleczone	1 586,00
				UG		Urząd Gminy	1 586,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
	75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00
			Własne			Własne	275 000,00
				UG		Urząd Gminy	275 000,00
					0001	Diety dla radnych	265 000,00
					0002	Podróże krajowe i zagraniczne	10 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				UG		Urząd Gminy	15 000,00
					0001	Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4270				Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00
					0001	Usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu	1 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00
					0001	Usługi pocztowe	1 000,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				UG		Urząd Gminy	4 000,00
					0001	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 011 304,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup okularów korygujących i napojów oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników	10 000,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 190,00
			Własne			Własne	4 898 190,00
				UG		Urząd Gminy	4 898 190,00
					0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 693 190,00
					0002	Odprawy emerytalne	80 000,00
					0003	Nagrody jubileuszowe	125 000,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 400,00
			Własne			Własne	337 400,00
				UG		Urząd Gminy	337 400,00
					0001	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej	337 400,00
		4100				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			Własne			Własne	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0001	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkaso softysów	25 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	857 850,00
			Własne			Własne	857 850,00
				UG		Urząd Gminy	857 850,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 850,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	95 864,00
			Własne			Własne	95 864,00
				UG		Urząd Gminy	95 864,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	95 864,00
		4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
			Własne			Własne	102 000,00
				UG		Urząd Gminy	102 000,00
					0001	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	230 000,00
			Własne			Własne	230 000,00
				UG		Urząd Gminy	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (opracowanie biuletynu informacyjnego gminy, prowadzenie strony internetowej gminy)	230 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
			Własne			Własne	340 000,00
				UG		Urząd Gminy	340 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia (programy, paliwa, art. biurowych, tonery, drukarek komputerowych, aparatów telefonicznych)	340 000,00
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			Własne			Własne	8 000,00
				UG		Urząd Gminy	8 000,00
					0001	Zakup prenumeraty i książek	8 000,00
		4260				Zakup energii	320 000,00
			Własne			Własne	320 000,00
				UG		Urząd Gminy	320 000,00
					0001	Opłaty za energię, gaz, wodę	320 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne			Własne	40 000,00
				UG		Urząd Gminy	40 000,00
					0001	Remont sprzętu biurowego, konserwacja systemu monitoringu cyfrowego	40 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			Własne			Własne	8 000,00
				UG		Urząd Gminy	8 000,00
					0001	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	8 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
			Własne			Własne	1 120 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 120 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	8 000,00
					0001	Opłaty pocztowe, ochrona i monitoring, sprzątanie, konserwacja urządzeń, serwis, Slewina, Urząd NT, Groszek, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi dot. ogłoszeń	1 092 000,00
					0002	Prowizje bankowe od kredytów opłaty bankowe i komornicze	20 000,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00
			Własne			Własne	90 000,00
				UG		Urząd Gminy	90 000,00
					0001	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	90 000,00
			Własne			Własne	90 000,00
				UG		Urząd Gminy	90 000,00
					0001	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe	88 700,00
					0002	Podróże służbowe krajowe- delegacje	1 300,00
		4420				Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych	2 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	16 000,00
			Własne			Własne	16 000,00
				UG		Urząd Gminy	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Ubezpieczenie mienia wyposażenia, samochodu służbowego, gołówki	16 000,00
		4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
			Własne			Własne	81 000,00
				UG		Urząd Gminy	81 000,00
					0001	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	81 000,00
		4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Koszty egzekucji komorniczej	10 000,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
			Własne			Własne	60 000,00
				UG		Urząd Gminy	60 000,00
					0001	Szkolenia pracowników administracji	60 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Własne			Własne	270 000,00
				UG		Urząd Gminy	270 000,00
					0001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	110 000,00
			Własne			Własne	110 000,00
				UG		Urząd Gminy	110 000,00
					0001	Umowy zlecenia zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	70 000,00
					0002	Umowy zlecenia zw. z organizacją imprez promocyjno-sportowych	40 000,00
		4190				Nagrody konkursowe zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	48 000,00
			Własne			Własne	48 000,00
				UG		Urząd Gminy	48 000,00
					0001	Nagrody konkursowe zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	28 000,00
					0002	Nagrody konkursowe zw. z organizacją imprez promocyjno-sportowych	20 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
			Własne			Własne	113 000,00
				UG		Urząd Gminy	113 000,00
					0001	Zakupy zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	70 000,00
					0002	Zakupy zw. z organizacją imprez promocyjno-sportowych	35 000,00
					0003	Zakupy zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	8 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	830 000,00
			Własne			Własne	830 000,00
				UG		Urząd Gminy	830 000,00
					0001	Organizacja imprez promocyjno-kulturalnych	300 000,00
					0002	Organizacja Dni Gminy Michałowice	85 000,00
					0003	Organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodległości	40 000,00
					0004	Organizacja dożynek gminnych	80 000,00
					0005	Oplaty ZAIKS	30 000,00
					0006	Organizacja imprez promocyjno-sportowych	55 000,00
					0007	Organizacja imprez promocyjno-sportowych na 4 strefach rekreacji (w ramach 1 % kosztów projektu)	80 000,00
					0008	Usługi związane z promocją gminy	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	75095					Pozostała działalność	397 627,06
		2900				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
			Własne			Własne	35 000,00
				UG		Urząd Gminy	35 000,00
					0001	Składka na Związek Komunalny Brwinów	8 415,00
					0002	Składka na Związek Gmin Wiejskich	6 585,00
					0003	Składka Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn	20 000,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00
			Własne			Własne	98 400,00
				UG		Urząd Gminy	98 400,00
					0001	Diety dla sołtysów	98 400,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00
			Własne			Własne	1 847,00
				UG		Urząd Gminy	1 847,00
					0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	43 200,00
			Własne			Własne	43 200,00
				UG		Urząd Gminy	43 200,00
					0001	Wynagrodzenie bezosobowe -4 opiekunów sal komputerowych	43 200,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,06
			Własne			Własne	6 680,06
				UG		Urząd Gminy	6 680,06
					0001	Zakupy- współpraca z gminą włoską	6 000,00
					0002	Materiały informacyjne/materiały biurowe Komorów (fundusz osiedla)	680,06
		4270				Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Serwis remont naprawa sprzętu komputerowego u 18 BO projektu	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	47 500,00
			Własne			Własne	44 500,00
				UG		Urząd Gminy	44 500,00
					0001	Współpraca z gminą włoską	40 000,00
					0002	Materiały informacyjne/materiały biurów	1 500,00
					0003	Prowadzenie strony internetowej Komorów (fundusz osiedla)	3 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (fundusz sołecki)	3 000,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 000,00
			Własne			Własne	150 000,00
				UG		Urząd Gminy	150 000,00
					0001	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla 118 gospodarstw domowych	150 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	5 000,00
751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 326,00
	75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 326,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
			Zlecone			Zlecone	477,00
				UG		Urząd Gminy	477,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	34,00
			Zlecone			Zlecone	34,00
				UG		Urząd Gminy	34,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	2 815,00
			Zlecone			Zlecone	2 815,00
				UG		Urząd Gminy	2 815,00
					0001	Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 815,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00
	75404					Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00
		2300				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00
			Własne			Własne	162 000,00
				UG		Urząd Gminy	162 000,00
					0001	Finansowanie służb ponadnormatywnych	162 000,00
	75410					Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		2300				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Dofinansowanie wydatków Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	75412					Ochotnicze straże pożarne	204 000,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			Własne			Własne	40 000,00
				UG		Urząd Gminy	40 000,00
					0001	Wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych	40 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
			Własne			Własne	69 000,00
				UG		Urząd Gminy	69 000,00
					0001	Zakup paliwa, drobne części do pojazdów OSP	27 000,00
					0002	Odzież ochronna	10 000,00
					0003	Zakup środków czystości	2 000,00
					0004	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (pożarniczego) i aparatu fotograficznego	30 000,00
		4260				Zakup energii	26 000,00
			Własne			Własne	26 000,00
				UG		Urząd Gminy	26 000,00
					0001	Energia, gaz OSP w Nowej Wsi	26 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	8 000,00
			Własne			Własne	8 000,00
				UG		Urząd Gminy	8 000,00
					0001	Bieżące naprawy samochodów strażackich	8 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Okresowe badania lekarskie strażaków	5 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	21 000,00
			Własne			Własne	21 000,00
				UG		Urząd Gminy	21 000,00
					0001	Monitoring budynku	5 000,00
					0002	Okresowe badania pojazdów i aparatów oddechowych	9 000,00
					0003	Szkolenia zawodników i kierowców	7 000,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
			Własne			Własne	7 000,00
				UG		Urząd Gminy	7 000,00
					0001	Zakup usług telefonii komórkowych	7 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	28 000,00
			Własne			Własne	28 000,00
				UG		Urząd Gminy	28 000,00
					0001	Ubezpieczenie pojazdów i załogi	28 000,00
75414						Obrona cywilna	28 000,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy	2 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	zakup wyposażenia i sprzętu do obrony cywilnej	2 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00
					0001	Konserwacja sprzętu obrony cywilnej	1 000,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Okresowe szkolenie z obronności i oc	3 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne			Własne	20 000,00
				UG		Urząd Gminy	20 000,00
					0001	Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców (zadanie jednoroczne)	20 000,00
75421						Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 000,00
					0001	Zakup wyposażenia i sprzętu- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego	5 000,00
757						Obsługa długu publicznego	1 100 000,00
		75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		8110				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
			Własne			Własne	1 100 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
758						Różne rozliczenia	5 253 472,00
	75818					Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810				Rezerwy	700 000,00
			Własne			Własne	700 000,00
				UG		Urząd Gminy	700 000,00
					0001	Rezerwa ogólna	450 000,00
					0002	Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00
	75831					Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 553 472,00
		2930				Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 553 472,00
			Własne			Własne	4 553 472,00
				UG		Urząd Gminy	4 553 472,00
					0001	Wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	4 553 472,00
801						Oświata i wychowanie	580 000,00
	80101					Szkoły podstawowe	580 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Własne			Własne	580 000,00
				UG		Urząd Gminy	580 000,00
					0001	Renowacja nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz bieżni przy szkole w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	580 000,00
851						Ochrona zdrowia	45 000,00
	85195					Pozostała działalność	45 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Własne			Własne	45 000,00
				UG		Urząd Gminy	45 000,00
					0001	Zakup usług pozostałych -szczepienia	40 000,00
					0002	Zakup usług pozostałych - profilaktyka zdrowotna	5 000,00
852						Pomoc społeczna	14 500,00
	85202					Domy pomocy społecznej	10 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00
	85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
		2910				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
			Własne			Własne	4 500,00
				UG		Urząd Gminy	4 500,00
					0001	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 000,00
	90002					Gospodarka odpadami	2 470 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 470 000,00
			Własne			Własne	2 470 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				UG		Urząd Gminy	2 470 000,00
					0001	Usługi związane z utrzymaniem PSZOK	30 000,00
					0002	Usługi związane z edukacją w zakresie odbioru odpadów	40 000,00
					0003	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	2 400 000,00
90003						Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00
	4300					Zakup usług pozostałych	525 000,00
			Własne			Własne	525 000,00
				UG		Urząd Gminy	525 000,00
					0001	Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych	25 000,00
					0002	Roboty porządkowe na terenie gminy	500 000,00
90004						Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 000,00
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne			Własne	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0001	Zakup worków, drobnych elementów małej architektury	25 000,00
	4270					Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				UG		Urząd Gminy	10 000,00
					0001	Bieżące remonty elementów małej architektury	10 000,00
	4300					Zakup usług pozostałych	706 000,00
			Własne			Własne	706 000,00
				UG		Urząd Gminy	706 000,00
					0001	Usługi związane z utrzymaniem zieleni - koszenie traw, wycinka i cięcia drzew i krzewów	500 000,00
					0002	Wykonanie nasadzeń na terenie gminy	50 000,00
					0003	Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy	20 000,00
					0004	Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami	45 000,00
					0005	Wykonanie koncepcji zagospodarowania zieleni w Parku w Regułach	40 000,00
					0007	Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy	30 000,00
					0008	Montaż i zakup koszy, kwietników i ławek	10 000,00
					0009	Mała architektura, pielęgnacja i uzupełnianie zieleni Komorów (fundusz osiedla)	11 000,00
90013						Schroniska dla zwierząt	139 000,00
	4210					Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			Własne			Własne	17 000,00
				UG		Urząd Gminy	17 000,00
					0001	Zakup karmy dla zwierząt	15 000,00
					0002	Dokarmianie bezdomnych psów i kotów Komorów (fundusz osiedla)	2 000,00
	4300					Zakup usług pozostałych	122 000,00
			Własne			Własne	122 000,00
				UG		Urząd Gminy	122 000,00
					0001	Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	80 000,00
					0002	Usługi weterynaryjne	20 000,00
					0003	Utylizacja padłych zwierząt	20 000,00
					0004	Sterylizacja bezdomnych psów i kotów Komorów (fundusz osiedla)	2 000,00
90015						Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 485 000,00
	4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00
			Własne			Własne	35 000,00
				UG		Urząd Gminy	35 000,00
					0001	Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	35 000,00
		4260				Zakup energii	1 700 000,00
			Własne			Własne	1 700 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 700 000,00
					0001	Oświetlenie uliczne na terenie gminy	1 700 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	490 000,00
			Własne			Własne	490 000,00
				UG		Urząd Gminy	490 000,00
					0001	Stać konserwacja oświetlenia ulicznego	250 000,00
					0002	Wymiana szafek sterujących na terenie gminy	15 000,00
					0004	Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	200 000,00
					0005	Remont linii słupów oświetlenia ulicznego	25 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne			Własne	40 000,00
				UG		Urząd Gminy	40 000,00
					0001	Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	40 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00
			Własne			Własne	219 000,00
				UG		Urząd Gminy	219 000,00
					0001	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	219 000,00
	90019					Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne			Własne	30 000,00
				UG		Urząd Gminy	30 000,00
					0001	Usuwanie wyrobów zawierających azbest.	30 000,00
	90095					Pozostała działalność	276 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				UG		Urząd Gminy	50 000,00
					0001	Zakup dekoracji świątecznych	50 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	70 000,00
			Własne			Własne	70 000,00
				UG		Urząd Gminy	70 000,00
					0001	Remont budynków komunalnych	30 000,00
					0002	Remont dekoracji świątecznych	40 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	121 000,00
			Własne			Własne	121 000,00
				UG		Urząd Gminy	121 000,00
					0001	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	25 000,00
					0002	Wylapywanie zwierząt wolnożyjących	12 000,00
					0003	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów komunalnych na terenie gminy	19 000,00
					0004	Montaż dekoracji świątecznych i choinek	65 000,00
		4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	35 000,00
				UG		Urząd Gminy	35 000,00
					0001	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 955,35
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 100,00
		2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	440 000,00
			Własne			Własne	440 000,00
				UG		Urząd Gminy	440 000,00
					0001	Organizacja koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	440 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	56 000,00
			Własne			Własne	56 000,00
				UG		Urząd Gminy	56 000,00
					0001	Umowy zlecenia świetlica Nowa Wieś	7 000,00
					0002	Umowy zlecenia świetlica Pęcice	7 000,00
					0003	Umowy zlecenia świetlica Reguły	7 000,00
					0004	Umowy zlecenia świetlica Sokółów	7 000,00
					0005	Umowy zlecenia świetlica Opacz-Kolonia	7 000,00
					0006	Umowy zlecenia świetlica Komorów	7 000,00
					0007	Umowy zlecenia świetlica Michałowice	7 000,00
					0008	Umowy zlecenia zw. z utrzymaniem świetlicy w Pęcicach Małych	7 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			Własne			Własne	24 000,00
				UG		Urząd Gminy	24 000,00
					0001	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Nowej Wsi	3 000,00
					0002	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Pęcicach	3 000,00
					0003	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Regułach	3 000,00
					0004	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Opaczy-Kolonii	3 000,00
					0005	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Sokółowie	3 000,00
					0006	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Komorowie	3 000,00
					0007	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Michałowicach	3 000,00
					0008	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Pęcicach Małych	3 000,00
		4260				Zakup energii	96 000,00
			Własne			Własne	96 000,00
				UG		Urząd Gminy	96 000,00
					0001	Energia, gaz, woda: świetlica w Pęcicach, Regułach, Opaczy-Kolonii, Sokółowie, Komorowie, Michałowicach	96 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	99 000,00
			Własne			Własne	99 000,00
				UG		Urząd Gminy	99 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Nowej Wsi	7 000,00
					0002	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Pęcicach	7 000,00
					0003	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Regułach	7 000,00
					0004	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Sokolowie	7 000,00
					0005	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Opaczy-Kolonii	7 000,00
					0006	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Komorowie	7 000,00
					0007	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Michałowice	50 000,00
					0008	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy w Pęcicach Małych	7 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00
			Własne			Własne	7 100,00
				UG		Urząd Gminy	7 100,00
					0001	Świetlica Nowa Wieś opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
					0002	Świetlica Reguły opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
					0003	Świetlica Komorów opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
					0004	Świetlica Michałowice opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
					0005	Świetlica Pęcice opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
					0006	Świetlica Opacz Kolonia opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430				Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				UG		Urząd Gminy	5 000,00
					0001	Ubezpieczenie świetlicy w Pęcicach, Regułach, Sokolowie, Opaczy-Kolonii, Nowej Wsi, Komorowie, Michałowicach Pęcicach Małych	5 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
			Własne			Własne	990 000,00
				UG		Urząd Gminy	990 000,00
					0001	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowanie terenu w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	40 000,00
					0002	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	100 000,00
					0003	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	350 000,00
					0004	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00
					0005	Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach (zadanie jednoroczne)	300 000,00
	92116					Biblioteki	935 000,00
		2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00
			Własne			Własne	935 000,00
				UG		Urząd Gminy	935 000,00
					0001	Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	475 000,00
					0002	Dotacja dla biblioteki publicznej w Michaowicach (na działalność statutową)	460 000,00
	92120					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		2720				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Własne			Własne	70 000,00
				UG		Urząd Gminy	70 000,00
					0001	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
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne			Własne	1 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 000,00
					0001	Zakup wieńców i zniczy	1 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	95 000,00
			Własne			Własne	95 000,00
				UG		Urząd Gminy	95 000,00
					0001	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Opaczy-Kolonii w Pęcicach, Michałowicach, Komorowie oraz zabytkowych pomników w Pęcicach oraz Pomnika Lotników Rumuńskich w Michałowicach oraz pomnika Kamelskiego w Nowej Wsi i pomników Pileckiego i Łagodzkiego w Michałowicach	30 000,00
					0002	Zagospodarowanie i konserwacja zieleni na MPN w Pęcicach	60 000,00
					0003	Wykonanie tablic pamiątkowych	5 000,00
92195						Pozostała działalność	380 855,35
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	17 000,00
				UG		Urząd Gminy	17 000,00
					0001	Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	7 000,00
					0002	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia (fundusz sołecki)	10 000,00
		4190				Nagrody konkursowe zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	2 180,06
			Własne			Własne	2 180,06
				UG		Urząd Gminy	2 180,06
					0001	Rozwijanie komunikacji między mieszkańcami oraz propagowanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym, społecznym - nagrody i wyróżnienia Michałowice (fundusz osiedla)	2 180,06
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	47 805,78
			Własne			Własne	29 680,06
				UG		Urząd Gminy	29 680,06
					0007	Zakupy wyposażenie świetlicy Granicy (fundusz osiedla)	20 180,06
					0008	Organizacja imprez kulturalnych - zakupy Granica (fundusz osiedla)	3 500,00
					0009	Zakup wyposażenia sali multimedialnej Michałowice (fundusz osiedla)	2 000,00
					0010	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych Komorów zakupy (fundusz osiedla)	4 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	18 125,72
				UG		Urząd Gminy	18 125,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Zakupy związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych Nowa Wieś (fundusz sołecki)	2 145,66
					0002	Zakup składanych podestów drewnianych Komorów (fundusz sołecki)	2 180,06
					0003	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy Komorów (fundusz sołecki)	5 000,00
					0004	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców Michałowice Wieś zakupy (fundusz sołecki)	1 500,00
					0005	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia zakupy (fundusz sołecki)	3 000,00
					0006	Wyposażenie świetlicy Pęcice Małe (fundusz sołecki)	4 300,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 500,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 500,00
				UG		Urząd Gminy	1 500,00
		4300			0001	Konserwacja altany sołectwa Suchy Las (fundusz sołecki)	1 500,00
						Zakup usług pozostałych	308 189,45
			Własne			Własne	70 500,00
				UG		Urząd Gminy	70 500,00
					0017	Organizacja imprez Granica (fundusz osiedla)	20 000,00
					0018	Organizacja zajęć i imprez kulturalno edukacyjnych Michałowice (fundusz osiedla)	21 500,00
					0019	Rozwijanie komunikacji między mieszkańcami oraz propagowanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym, społecznym Michałowice (fundusz osiedla)	2 000,00
					0020	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych Komorów (fundusz osiedla)	25 000,00
					0021	Współfinansowanie wydarzeń kulturalno rekreacyjnych organizowanych przez mieszkańców, oraz upowszechnianie idei samorządności Michałowice (fundusz osiedla)	2 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	237 689,45
				UG		Urząd Gminy	237 689,45
					0001	Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców Reguły (fundusz sołecki)	40 000,00
					0002	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Reguły (fundusz sołecki)	10 000,00
					0003	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki)	15 636,49
					0004	Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	15 000,00
					0005	Dzień dziecka - działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	2 500,00
					0006	Dzień seniora - działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	2 000,00
					0007	Pożegnanie lata - działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	2 500,00
					0008	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne Komorów (fundusz sołecki)	21 000,00
					0009	Imprezy kulturalne Sokołów (fundusz sołecki)	10 000,00
					0010	Aktywizacja mieszkańców poprzez udział w spotkaniach krajoznawczych Sokołów (fundusz sołecki)	15 031,19
					0011	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	17 923,55
					0012	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczu Małej (fundusz sołecki)	22 918,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0013	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia (fundusz sołecki)	39 180,06
					0014	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego Pęcice Małe (fundusz sołecki)	5 000,00
					0015	Imprezy kulturalne dla mieszkańców Pęcice Małe (fundusz sołecki)	10 000,00
					0016	Zajęcia dla dzieci i seniorów Pęcice Małe (fundusz sołecki)	9 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,06
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	4 180,06
				UG		Urząd Gminy	4 180,06
					0001	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno historycznego wsi Reguły (fundusz sołecki)	4 180,06
926						Kultura fizyczna i sport	2 760 620,97
	92601					Obiekty sportowe	2 201 500,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
			Własne			Własne	28 000,00
				UG		Urząd Gminy	28 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenie społeczne-utrzymanie boiska Orlik w Sokolowie	3 000,00
					0002	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			Własne			Własne	4 500,00
				UG		Urząd Gminy	4 500,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy -utrzymanie boiska Orlik w Sokolowie	500,00
					0002	Składki na Fundusz Pracy - utrzymanie czystości i porządku	4 000,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	99 000,00
			Własne			Własne	99 000,00
				UG		Urząd Gminy	99 000,00
					0001	Umowy zlecenia- utrzymanie czystości i porządku - bosiko Orlik w Sokolowie	19 000,00
					0002	Umowy zlecenia na strefach rekreacji	80 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			Własne			Własne	33 000,00
				UG		Urząd Gminy	33 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia na Orlik 2012	3 000,00
					0002	Zakup materiałów i wyposażenia na strefach rekreacji	30 000,00
		4260				Zakup energii	80 000,00
			Własne			Własne	80 000,00
				UG		Urząd Gminy	80 000,00
					0001	Energia, woda - boisko ORLIK w Sokolowie	50 000,00
					0002	Energia, woda - 4 strefy rekreacji	30 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	185 000,00
			Własne			Własne	160 000,00
				UG		Urząd Gminy	160 000,00
					0001	Remonty i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji	50 000,00
					0002	Konserwacja zieleni na strefach rekreacji i placach zabaw	30 000,00
					0004	Konserwacja i nadzór nad systemem monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i WKD	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0005	Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boisku Orlik	50 000,00
			własne- 1% kosztów projektu			własne- 1% kosztów projektu	25 000,00
				UG		Urząd Gminy	25 000,00
					0003	Konserwacja fontanny na terenie strefy w Michałowicach (w ramach 1 % kosztów projektu)	25 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	301 000,00
			Własne			Własne	301 000,00
				UG		Urząd Gminy	301 000,00
					0001	Usługi związane z utrzymaniem i wyposażeniem Orlika 2012	7 000,00
					0002	Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice	15 000,00
					0003	Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji	50 000,00
					0004	Dozór na strefach rekreacji	95 000,00
					0005	Dozór nad placami zabaw	40 000,00
					0006	Przeglądy na placach zabaw, ogródkach jordanowskich i strefach rekreacji	10 000,00
					0007	Opłata za zrzut ścieków ze stref rekreacji	4 000,00
					0008	Opłata za utrzymanie radiolinii do przesyłu obrazu monitoringu	5 000,00
					0009	Usługi geodezyjne, wykonanie aktualizacji map	10 000,00
					0010	Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych na placach zabaw	40 000,00
					0011	Modernizacja i uzupełnienie systemu monitoringu	25 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	11 000,00
			Własne			Własne	11 000,00
				UG		Urząd Gminy	11 000,00
					0001	Ubezpieczenie Orlika 2012	1 000,00
					0002	Ubezpieczenie ogródków jordanowskich, placów zabaw, stref rekreacji oraz urządzeń rekreacyjnych i wyposażenia.	10 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
			Własne			Własne	1 460 000,00
				UG		Urząd Gminy	1 460 000,00
					0001	Budowa boisk w Pęcicach Małych	100 000,00
					0002	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	360 000,00
					0003	Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	1 000 000,00
	92605					Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	414 800,00
		2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	350 000,00
			Własne			Własne	350 000,00
				UG		Urząd Gminy	350 000,00
					0001	Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	350 000,00
		3240				Stypendia dla uczniów	64 800,00
			Własne			Własne	64 800,00
				UG		Urząd Gminy	64 800,00
					0001	Stypendia sportowe	64 800,00
	92695					Pozostała działalność	144 320,97
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	2 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,38
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	6 162,38
				UG		Urząd Gminy	6 162,38
					0001	Siłownia, grill dla mieszkańców sołectwa Suchy Las zakupy (fundusz sołecki)	4 662,38
					0002	Imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców Michałowice Wieś zakupy (fundusz sołecki)	1 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	71 657,95
			Własne			Własne	32 000,00
				UG		Urząd Gminy	32 000,00
					0007	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych Granica (fundusz osiedla)	10 500,00
					0008	Organizacja zajęć i imprez sportowo rekreacyjnych Michałowice (fundusz osiedla)	14 500,00
					0009	Zakup urządzeń sportowo rekreacyjnych Michałowice (fundusz osiedla)	2 000,00
					0010	Organizacja wydarzeń sportowych Komorów (fundusz osiedla)	5 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	39 657,95
				UG		Urząd Gminy	39 657,95
					0001	Cykl spotkań z zakresu samoobrony dla Pań Nowa Wieś (fundusz sołecki)	4 034,40
					0002	Boisko do siatkówki Suchy Las (fundusz sołecki)	3 200,00
					0003	Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (fundusz sołecki)	5 500,00
					0004	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Opacz Kolonia (fundusz sołecki)	2 000,00
					0005	Imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	17 923,55
					0006	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	7 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,64
			Własne			Własne	8 000,00
				UG		Urząd Gminy	8 000,00
					0005	Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych-huśtawka na placu rekreacji (fundusz osiedla Michałowice)	8 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	56 500,64
				UG		Urząd Gminy	56 500,64
					0001	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych Pęcice (fundusz sołecki)	14 000,00
					0002	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Nowa Wieś (fundusz sołecki)	17 000,00
					0003	Zakup siłowni plenerowej Komorów (fundusz sołecki)	20 500,00
					0004	Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) Pęcice Małe (fundusz sołecki)	5 000,64
						Razem	62 415 451,38

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 30.11.2015

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

(podpis sprawdzającego)

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 242/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750						Administracja publiczna	77 346,00
	75011					Urzędy wojewódzkie	77 346,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00
			Zlecone			Zlecone	64 710,00
				UG		Urząd Gminy	64 710,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
			Zlecone			Zlecone	11 050,00
				UG		Urząd Gminy	11 050,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
			Zlecone			Zlecone	1 586,00
				UG		Urząd Gminy	1 586,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 326,00
	75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 326,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
			Zlecone			Zlecone	477,00
				UG		Urząd Gminy	477,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	34,00
			Zlecone			Zlecone	34,00
				UG		Urząd Gminy	34,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	2 815,00
			Zlecone			Zlecone	2 815,00
				UG		Urząd Gminy	2 815,00
					0001	Aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 815,00
						Razem	80 672,00

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
dnia 30.11.2015

(podpis sprawdzającego)

Zgodnie z projektem
uchwały budżetowej

Przedk

Załącznik nr 4 do Zarządzenie Nr 242/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Projekt planu dochodów organ

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 647 469,00
	75601					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00
		0350				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
			Własne			Własne	100 000,00
				O		Organ	100 000,00
					0001	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				O		Organ	3 000,00
					0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -karta podatkowa	3 000,00
	75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		0500				Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
			Własne			Własne	200 000,00
				O		Organ	200 000,00
					0001	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75616					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 900 000,00
		0360				Podatek od spadków i darowizn	400 000,00
			Własne			Własne	400 000,00
				O		Organ	400 000,00
					0001	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00
		0500				Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
			Własne			Własne	2 500 000,00
				O		Organ	2 500 000,00
					0001	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	75621					Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 444 469,00
		0010				Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 444 469,00
			Własne			Własne	45 444 469,00
				O		Organ	45 444 469,00
					0001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 444 469,00
		0020				Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
			Własne			Własne	2 000 000,00
				O		Organ	2 000 000,00
					0001	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758						Różne rozliczenia	19 254 006,00
	75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 254 006,00
		2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 254 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	19 254 006,00
				O		Organ	19 254 006,00
					0001	Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 254 006,00
801						Oświata i wychowanie	792 135,00
	80104					Przedszkola	737 325,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 325,00
			Własne			Własne	737 325,00
				O		Organ	737 325,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	737 325,00
	80106					Inne formy wychowania przedszkolnego	54 810,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 810,00
			Własne			Własne	54 810,00
				O		Organ	54 810,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	54 810,00
852						Pomoc społeczna	290 100,00
	85213					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 społ	16 400,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
			Własne			Własne	16 400,00
				O		Organ	16 400,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	11 700,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00
			Własne			Własne	11 700,00
				O		Organ	11 700,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00
	85216					Zasiłki stałe	121 800,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 800,00
			Własne			Własne	121 800,00
				O		Organ	121 800,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 800,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00
			Własne			Własne	90 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				O		Organ	90 200,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00
	85295					Pozostała działalność	50 000,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				O		Organ	50 000,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
						Razem	70 983 710,00

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

[Signature]
mgr inż. Krzysztof Grabka

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 30.11.2015

[Signature]
(podpis sprawozdawcy)

Zgodnie z projektem
Mchwojny Budżetowej

[Signature]

Załącznik nr 5 do Zarządzenie Nr 242/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Projekt planu dochodów zleconych organ

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750						Administracja publiczna	77 346,00
	75011					Urzędy wojewódzkie	77 346,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 346,00
			Zlecone			Zlecone	77 346,00
				O		Organ	77 346,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 346,00
751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 326,00
	75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 326,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 326,00
			Zlecone			Zlecone	3 326,00
				O		Organ	3 326,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 326,00
852						Pomoc społeczna	1 351 100,00
	85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 000,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 337 000,00
			Zlecone			Zlecone	1 337 000,00
				O		Organ	1 337 000,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 337 000,00
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	2 200,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
			Zlecone			Zlecone	2 200,00
				O		Organ	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
			Zlecone			Zlecone	10 400,00
				O		Organ	10 400,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	85231					Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
			Zlecone			Zlecone	1 500,00
				O		Organ	1 500,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
						Razem	1 431 772,00

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 30.11.2015.....
(.....)

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej

Moduł

Załącznik nr 6 do Zarządzenie Nr 242/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Projekt planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750						Administracja publiczna	3 000,00
	75095					Pozostała działalność	3 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	3 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	3 000,00
				UG		Urząd Gminy	3 000,00
					0001	Prowadzenie strony internetowej Pęcice Małe (fundusz sołecki)	3 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 495,23
	92195					Pozostała działalność	278 495,23
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	17 000,00
				UG		Urząd Gminy	17 000,00
					0001	Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	7 000,00
					0002	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia (fundusz sołecki)	10 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,72
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	18 125,72
				UG		Urząd Gminy	18 125,72
					0001	Zakupy związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych Nowa Wieś (fundusz sołecki)	2 145,66
					0002	Zakup składanych podestów drewnianych Komorów (fundusz sołecki)	2 180,06
					0003	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy Komorów (fundusz sołecki)	5 000,00
					0004	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców Michałowice Wieś zakupy (fundusz sołecki)	1 500,00
					0005	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia zakupy (fundusz sołecki)	3 000,00
					0006	Wyposażenie świetlicy Pęcice Małe (fundusz sołecki)	4 300,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 500,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 500,00
				UG		Urząd Gminy	1 500,00
					0001	Konserwacja altany sołectwa Suchy Las (fundusz sołecki)	1 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	237 689,45
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	237 689,45
				UG		Urząd Gminy	237 689,45
					0001	Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców Reguły (fundusz sołecki)	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0002	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Reguły (fundusz sołecki)	10 000,00
					0003	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa Pęcice (fundusz sołecki)	15 636,49
					0004	Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	15 000,00
					0005	Dzień dziecka - działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	2 500,00
					0006	Dzień seniora - działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	2 000,00
					0007	Pożegnanie lata - działalność kulturalna Suchy Las (fundusz sołecki)	2 500,00
					0008	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne Komorów (fundusz sołecki)	21 000,00
					0009	Imprezy kulturalne Sokołów (fundusz sołecki)	10 000,00
					0010	Aktywizacja mieszkańców poprzez udział w spotkaniach krajoznawczych Sokołów (fundusz sołecki)	15 031,19
					0011	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	17 923,55
					0012	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej (fundusz sołecki)	22 918,16
					0013	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Opacz Kolonia (fundusz sołecki)	39 180,06
					0014	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego Pęcice Małe (fundusz sołecki)	5 000,00
					0015	Imprezy kulturalne dla mieszkańców Pęcice Małe (fundusz sołecki)	10 000,00
					0016	Zajęcia dla dzieci i seniorów Pęcice Małe (fundusz sołecki)	9 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,06
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	4 180,06
				UG		Urząd Gminy	4 180,06
					0001	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno historycznego wsi Reguły (fundusz sołecki)	4 180,06
926						Kultura fizyczna i sport	104 320,97
	92695					Pozostała działalność	104 320,97
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	2 000,00
				UG		Urząd Gminy	2 000,00
					0001	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	2 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,38
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	6 162,38
				UG		Urząd Gminy	6 162,38
					0001	Siłownia, grill dla mieszkańców sołectwa Suchy Las zakupy (fundusz sołecki)	4 662,38
					0002	Imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców Michałowice Wieś zakupy (fundusz sołecki)	1 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	39 657,95
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	39 657,95
				UG		Urząd Gminy	39 657,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0001	Cykli spotkań z zakresu samoobrony dla Pań Nowa Wieś (fundusz sołecki)	4 034,40
					0002	Boisko do siatkówki Suchy Las (fundusz sołecki)	3 200,00
					0003	Zajęcia sportowo rekreacyjne Komorów (fundusz sołecki)	5 500,00
					0004	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Opacz Kolonia (fundusz sołecki)	2 000,00
					0005	Imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców Michałowice Wieś (fundusz sołecki)	17 923,55
					0006	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	7 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,64
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	56 500,64
				UG		Urząd Gminy	56 500,64
					0001	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych Pęcice (fundusz sołecki)	14 000,00
					0002	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Nowa Wieś (fundusz sołecki)	17 000,00
					0003	Zakup siłowni plenerowej Komorów (fundusz sołecki)	20 500,00
					0004	Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) Pęcice Małe (fundusz sołecki)	5 000,64
						Razem	385 816,20

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

mgr inż. Krzysztof Grabka

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 30.11.2013

(podpis sprawozdawcy)

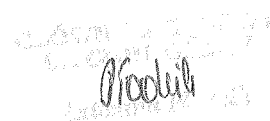
zgodnie z projektem Uchwały
Budżetowej.

Reguły, 30 listopada 2015 r.

BF.3026.29.2015

Pan
Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice

Referat Budżetu i Finansów informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 242/2015 z dnia 30 listopada 2015 r dostosowano projekt plan finansowego urzędu gminy do kwot ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na 2016 r.


Krzysztof Grabka