Uchwała nr XVIII/187/2025
Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2025 r. poz. 337 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. 1 i 4 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 253 655 558,90 zł, z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 245 253 239,90 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 8 402 319,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 314 182 930,90 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące w kwocie 231 576 520,90 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 82 606 410,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały.
5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.
6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 2c do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 60 527 372,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 25 270 000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 35 257 372,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 62 270 000,00 zł, w tym z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 25 270 000,00 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 37 000 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 742 628,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 1 w kwocie – 25 270 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 603 619,17 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 666 380,83 zł w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 666 380,83 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026 - 2029 zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;

2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie prowadzących do likwidacji uchwalonego lub wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Jarosław Hirny-Budka

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Michałowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 547 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 212 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 335 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
600			Transport i łączność	3 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 645 782,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 506,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	464 457,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 148 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 819,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
750			Administracja publiczna	321 277,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 960,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 906,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	14 851,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 049,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 802,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 465,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 827,00
752			Obrona narodowa	3 845,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 845,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 445 810,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 262 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 523 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 380 210,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 005 738,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 374 472,00
758			Różne rozliczenia	24 079 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 462 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 462 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 117 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 117 405,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 736 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 321,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 270,00
	80104		Przedszkola	1 564 179,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
852			Pomoc społeczna	1 396 254,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	267 200,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 820,00
	85295		Pozostała działalność	109 089,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	4 172 626,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 446,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 948 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 746,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 732,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 048,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 048,43
	90019		Wpływy 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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 683,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 683,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 500,00
Razem				**253 655 558,90**

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Michałowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	185 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 906,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 906,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 827,00
752			Obrona narodowa	3 845,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 845,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	3 986 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 948 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
Razem				**4 185 347,00**

Tabela Nr 1b
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 031,00
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	83 620,00
			Razem	**84 651,00**

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Michałowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 323 625,00**	**16 703 625,00**	**16 703 625,00**	**0,00**	**16 703 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 620 000,00**	**6 620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**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**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	0,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**10 413 200,00**	**5 353 200,00**	**5 353 200,00**	**0,00**	**5 353 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 060 000,00**	**5 060 000,00**	**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	0,00
		4260	Zakup energii	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 718 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**12 897 300,00**	**11 337 300,00**	**11 337 300,00**	**0,00**	**11 337 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 560 000,00**	**1 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870 000,00	9 870 000,00	9 870 000,00	0,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**5 625,00**	**5 625,00**	**5 625,00**	**0,00**	**5 625,00**	**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	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**44 690 500,00**	**15 549 500,00**	**10 724 500,00**	**0,00**	**10 724 500,00**	**4 825 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 141 000,00**	**29 141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 455 000,00**	**6 455 000,00**	**1 630 000,00**	**0,00**	**1 630 000,00**	**4 825 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**291 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261 000,00**	**261 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**30 566 500,00**	**7 906 500,00**	**7 906 500,00**	**0,00**	**7 906 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 660 000,00**	**22 660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	3 155 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660 000,00	22 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	0,00
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**7 260 000,00**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**0,00**	**1 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 120 000,00**	**6 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 029 000,00**	**2 529 000,00**	**2 529 000,00**	**0,00**	**2 529 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 807 000,00**	**2 307 000,00**	**2 307 000,00**	**0,00**	**2 307 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**222 000,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**0,00**	**222 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 019 000,00**	**119 000,00**	**119 000,00**	**35 000,00**	**84 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**119 000,00**	**119 000,00**	**119 000,00**	**35 000,00**	**84 000,00**	**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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**34 234 401,59**	**33 804 401,59**	**33 075 252,34**	**22 551 224,00**	**10 524 028,34**	**9 297,50**	**705 000,00**	**14 851,75**	**0,00**	**0,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**935 906,00**	**935 906,00**	**935 906,00**	**924 906,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 247,29	759 247,29	759 247,29	759 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 104,02	116 104,02	116 104,02	116 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 554,69	19 554,69	19 554,69	19 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**497 100,00**	**497 100,00**	**40 100,00**	**8 500,00**	**31 600,00**	**0,00**	**457 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 364 023,34**	**25 934 023,34**	**25 854 023,34**	**18 364 600,00**	**7 489 423,34**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 275 600,00	14 275 600,00	14 275 600,00	14 275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 700,00	2 300 700,00	2 300 700,00	2 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 300,00	351 300,00	351 300,00	351 300,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 500,00	770 500,00	770 500,00	0,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 500,00	758 500,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952 323,34	2 952 323,34	2 952 323,34	0,00	2 952 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 775 790,00**	**2 775 790,00**	**2 775 790,00**	**461 900,00**	**2 313 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4090	Honoraria	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 900,00	418 900,00	418 900,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 450,00	76 450,00	76 450,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119 840,00	2 119 840,00	2 119 840,00	0,00	2 119 840,00	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	5 500,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**14 851,75**	**14 851,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 851,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4307	Zakup usług pozostałych	11 049,70	11 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,05	3 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 223 433,00**	**3 223 433,00**	**3 218 433,00**	**2 768 818,00**	**449 615,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 307,00	2 149 307,00	2 149 307,00	2 149 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 750,00	165 750,00	165 750,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 262,00	396 262,00	396 262,00	396 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 061,00	47 061,00	47 061,00	47 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 715,00	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**423 297,50**	**423 297,50**	**251 000,00**	**22 500,00**	**228 500,00**	**9 297,50**	**163 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 297,50	9 297,50	0,00	0,00	0,00	9 297,50	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 827,00**	**3 827,00**	**3 827,00**	**3 827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 827,00**	**3 827,00**	**3 827,00**	**3 827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,10	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,40	58,40	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 229,50	3 229,50	3 229,50	3 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**3 845,00**	**3 845,00**	**3 845,00**	**0,00**	**3 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**3 845,00**	**3 845,00**	**3 845,00**	**0,00**	**3 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	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**	**2 487 000,00**	**1 727 000,00**	**1 427 000,00**	**0,00**	**1 427 000,00**	**50 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760 000,00**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**872 000,00**	**842 000,00**	**592 000,00**	**0,00**	**592 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**340 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**200 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**575 000,00**	**175 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**580 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**580 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**0,00**	**1 270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**0,00**	**1 270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**101 802 925,00**	**96 642 015,00**	**76 609 895,00**	**63 214 347,00**	**13 395 548,00**	**17 031 335,00**	**3 000 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 160 910,00**	**5 160 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**51 001 997,00**	**45 981 997,00**	**44 679 189,00**	**37 076 539,00**	**7 602 650,00**	**0,00**	**1 302 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 020 000,00**	**5 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302 808,00	1 302 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 076 948,00	6 076 948,00	6 076 948,00	6 076 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 703,00	445 703,00	445 703,00	445 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978 098,00	5 978 098,00	5 978 098,00	5 978 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703 700,00	703 700,00	703 700,00	703 700,00	0,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 250,00	152 250,00	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 500,00	762 500,00	762 500,00	0,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	487 750,00	487 750,00	487 750,00	0,00	487 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 100,00	1 745 100,00	1 745 100,00	0,00	1 745 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637 330,00	1 637 330,00	1 637 330,00	0,00	1 637 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 640 929,00	21 640 929,00	21 640 929,00	21 640 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 893 911,00	1 893 911,00	1 893 911,00	1 893 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 298 662,00**	**1 298 662,00**	**1 268 535,00**	**1 183 806,00**	**84 729,00**	**0,00**	**30 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 127,00	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 480,00	343 480,00	343 480,00	343 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 992,00	39 992,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 736,00	182 736,00	182 736,00	182 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 310,00	24 310,00	24 310,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 799,00	46 799,00	46 799,00	0,00	46 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 257,00	488 257,00	488 257,00	488 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 031,00	95 031,00	95 031,00	95 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**23 189 198,00**	**23 048 288,00**	**14 310 885,00**	**10 155 216,00**	**4 155 669,00**	**8 436 455,00**	**300 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 910,00**	**140 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 436 455,00	8 436 455,00	0,00	0,00	0,00	8 436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 948,00	300 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 720,00	3 595 720,00	3 595 720,00	3 595 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 147,00	236 147,00	236 147,00	236 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 400,00	1 548 400,00	1 548 400,00	1 548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 520,00	182 520,00	182 520,00	182 520,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 196,00	150 196,00	150 196,00	0,00	150 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 950,00	437 950,00	437 950,00	0,00	437 950,00	0,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 273,00	393 273,00	393 273,00	0,00	393 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 275 382,00	4 275 382,00	4 275 382,00	4 275 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 347,00	295 347,00	295 347,00	295 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**785 540,00**	**785 540,00**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**763 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 540,00	763 540,00	0,00	0,00	0,00	763 540,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**4 332 831,00**	**4 332 831,00**	**4 105 849,00**	**3 882 521,00**	**223 328,00**	**0,00**	**226 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 982,00	226 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 000,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 808,00	186 808,00	186 808,00	0,00	186 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 370,00	2 965 370,00	2 965 370,00	2 965 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 451,00	210 451,00	210 451,00	210 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**750 000,00**	**750 000,00**	**530 000,00**	**0,00**	**530 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 631 255,00**	**4 631 255,00**	**4 454 591,00**	**4 090 779,00**	**363 812,00**	**0,00**	**176 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 664,00	176 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 720,00	342 720,00	342 720,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 075,00	42 075,00	42 075,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 800,00	614 800,00	614 800,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 302,00	191 302,00	191 302,00	0,00	191 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 769 450,00	2 769 450,00	2 769 450,00	2 769 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 584,00	228 584,00	228 584,00	228 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**299 835,00**	**299 835,00**	**267 495,00**	**0,00**	**267 495,00**	**0,00**	**32 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267 495,00	267 495,00	267 495,00	0,00	267 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 547 200,00**	**8 547 200,00**	**723 260,00**	**701 760,00**	**21 500,00**	**7 781 340,00**	**42 600,00**	**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	7 781 340,00	7 781 340,00	0,00	0,00	0,00	7 781 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 840,00	108 840,00	108 840,00	108 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 800,00	562 800,00	562 800,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 260 915,00**	**5 260 915,00**	**4 980 115,00**	**4 936 200,00**	**43 915,00**	**0,00**	**280 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 062 000,00	4 062 000,00	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**432 850,00**	**432 850,00**	**410 050,00**	**406 200,00**	**3 850,00**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**5 300,00**	**5 300,00**	**5 300,00**	**0,00**	**5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 267 342,00**	**1 267 342,00**	**852 626,00**	**781 326,00**	**71 300,00**	**50 000,00**	**364 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 436,00	112 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	252 280,00	252 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 920,00	248 920,00	248 920,00	248 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 905,00	122 905,00	122 905,00	122 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 371,00	15 371,00	15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 430,00	378 430,00	378 430,00	378 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**11 413 500,00**	**1 413 500,00**	**1 363 500,00**	**538 313,00**	**825 187,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**108 500,00**	**108 500,00**	**108 500,00**	**0,00**	**108 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**10 200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**29 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**8 000,00**	**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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**791 000,00**	**791 000,00**	**791 000,00**	**530 313,00**	**260 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 038,00	350 038,00	350 038,00	350 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 262,00	22 262,00	22 262,00	22 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 110,00	64 110,00	64 110,00	64 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 122,00	9 122,00	9 122,00	9 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 389,00	83 389,00	83 389,00	83 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 152,00	202 152,00	202 152,00	0,00	202 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**285 000,00**	**285 000,00**	**235 000,00**	**0,00**	**235 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 622 956,00**	**14 572 956,00**	**12 837 447,00**	**9 188 267,00**	**3 649 180,00**	**0,00**	**1 735 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**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**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 219 892,00**	**4 219 892,00**	**4 207 992,00**	**3 336 065,00**	**871 927,00**	**0,00**	**11 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 083,00	2 630 083,00	2 630 083,00	2 630 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 656,00	482 656,00	482 656,00	482 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 981,00	65 981,00	65 981,00	65 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 870,00	506 870,00	506 870,00	0,00	506 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 724,00	66 724,00	66 724,00	0,00	66 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 945,00	39 945,00	39 945,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**42 100,00**	**42 100,00**	**42 100,00**	**0,00**	**42 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**809 040,00**	**809 040,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**798 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	798 040,00	798 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 040,00	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	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**11 669,00**	**11 669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**469 000,00**	**469 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**463 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 593 340,00**	**5 543 340,00**	**5 536 190,00**	**5 004 362,00**	**531 828,00**	**0,00**	**7 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 874,00	3 907 874,00	3 907 874,00	3 907 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 003,00	235 003,00	235 003,00	235 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 403,00	708 403,00	708 403,00	708 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 630,00	100 630,00	100 630,00	100 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 600,00	269 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:										
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 758,00	74 758,00	74 758,00	0,00	74 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 852,00	13 852,00	13 852,00	13 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**35 300,00**	**35 300,00**	**35 300,00**	**24 200,00**	**11 100,00**	**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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**784 486,00**	**784 486,00**	**783 236,00**	**761 440,00**	**21 796,00**	**0,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 986,00	414 986,00	414 986,00	414 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 431,00	27 431,00	27 431,00	27 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 934,00	88 934,00	88 934,00	88 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 653,00	12 653,00	12 653,00	12 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**478 100,00**	**478 100,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**418 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	418 100,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 100,00	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	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 032 029,00**	**1 032 029,00**	**1 007 629,00**	**62 200,00**	**945 429,00**	**0,00**	**24 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 620,00	52 620,00	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 980,00	54 980,00	54 980,00	0,00	54 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 069,00	769 069,00	769 069,00	0,00	769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**912 480,00**	**912 480,00**	**39 400,00**	**8 800,00**	**30 600,00**	**587 880,00**	**285 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**587 880,00**	**587 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 880,00	587 880,00	0,00	0,00	0,00	587 880,00	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**	**39 400,00**	**39 400,00**	**39 400,00**	**8 800,00**	**30 600,00**	**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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**24 200,00**	**24 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**261 000,00**	**261 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**14 908 291,00**	**5 508 291,00**	**1 260 972,00**	**797 751,00**	**463 221,00**	**720 000,00**	**3 527 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400 000,00**	**9 400 000,00**	**9 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 293 103,00**	**4 293 103,00**	**766 134,00**	**619 677,00**	**146 457,00**	**0,00**	**3 526 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 969,00	3 526 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 164,00	219 164,00	219 164,00	219 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 896,00	376 896,00	376 896,00	376 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**297 008,00**	**297 008,00**	**296 658,00**	**178 074,00**	**118 584,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 846,00	131 846,00	131 846,00	131 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 954,00	23 954,00	23 954,00	23 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**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**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 220 000,00**	**820 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400 000,00**	**9 400 000,00**	**9 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 317 580,65**	**28 982 580,65**	**28 206 800,00**	**490 700,00**	**27 716 100,00**	**50 000,00**	**500 000,00**	**225 780,65**	**0,00**	**0,00**	**2 335 000,00**	**2 335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 097 300,00**	**14 097 300,00**	**14 097 300,00**	**480 700,00**	**13 616 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**0,00**	**1 085 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 795 000,00**	**5 795 000,00**	**5 795 000,00**	**0,00**	**5 795 000,00**	**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	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 332 000,00	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00	5 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 457 096,86**	**1 457 096,86**	**987 000,00**	**0,00**	**987 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**170 096,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 410,65	39 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 410,65	39 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,22	6 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,22	6 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,56	965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,56	965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,56	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	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**315 000,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 670 000,00**	**4 820 000,00**	**4 820 000,00**	**0,00**	**4 820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**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**
		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
	90025		**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**	**302 500,00**	**302 500,00**	**302 500,00**	**0,00**	**302 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**290 000,00**	**140 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 275 683,79**	**940 683,79**	**735 000,00**	**10 000,00**	**725 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	**55 683,79**	**0,00**	**0,00**	**1 335 000,00**	**1 335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 705,16	16 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,30	7 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,27	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,57	8 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,31	5 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 784,21	2 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 136,77	11 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 784,20	2 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 686 794,60**	**7 027 294,60**	**3 517 294,60**	**546 906,45**	**2 970 388,15**	**3 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 659 500,00**	**9 659 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**900 000,00**	**730 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 643 058,50**	**2 553 058,50**	**2 553 058,50**	**383 019,50**	**2 170 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 090 000,00**	**8 090 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 597,00	44 597,00	44 597,00	44 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 680,50	316 680,50	316 680,50	316 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 539,00	413 539,00	413 539,00	0,00	413 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**2 680 000,00**	**2 680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 715 100,00**	**315 600,00**	**215 600,00**	**35 000,00**	**180 600,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 399 500,00**	**1 399 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**748 636,10**	**748 636,10**	**748 636,10**	**128 886,95**	**619 749,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 056,00	18 056,00	18 056,00	18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,95	2 610,95	2 610,95	2 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 622,00	106 622,00	106 622,00	106 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 642,65	148 642,65	148 642,65	0,00	148 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 606,50	421 606,50	421 606,50	0,00	421 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 817 205,06**	**4 167 205,06**	**3 355 205,06**	**345 218,76**	**3 009 986,30**	**730 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**3 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 695 000,00**	**3 045 000,00**	**3 045 000,00**	**260 000,00**	**2 785 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**3 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**919 000,00**	**919 000,00**	**107 000,00**	**28 650,00**	**78 350,00**	**730 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**203 205,06**	**203 205,06**	**203 205,06**	**56 568,76**	**146 636,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,26	7 931,26	7 931,26	7 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,80	1 113,80	1 113,80	1 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 821,00	46 821,00	46 821,00	46 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,50	4 957,50	4 957,50	0,00	4 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 019,50	4 019,50	4 019,50	0,00	4 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 659,30	137 659,30	137 659,30	0,00	137 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,70	702,70	702,70	702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**314 182 930,90**	**231 576 520,90**	**193 046 563,00**	**97 720 354,21**	**95 326 208,79**	**27 563 512,50**	**10 145 813,00**	**240 632,40**	**0,00**	**580 000,00**	**82 606 410,00**	**82 606 410,00**	**9 400 000,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela 2a
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina Michałowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	185 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 747,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 604,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 229,50
752			Obrona narodowa	3 845,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	3 986 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				**4 185 347,00**

Tabela 2b
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Michałowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 620 000,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 060 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi	250 000,00
			P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów	460 000,00
			P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.)	500 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w dz. 634, 635/3 obr. Reguły	350 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Komorowie-Wsi	30 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Lasem w Komorowie	30 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Rycerskiej w Michałowicach-Wsi	110 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Wacława w Sokołowie	900 000,00
			P-Wykonanie dokumentacji studni oligoceńskich na terenie gminy	70 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Opaczy Małej	2 200 000,00
			Wykonanie poidełka w Nowej Wsi	160 000,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 560 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00
			Budowa agregatu prądotwórczego na przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Michałowicach	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii	1 000 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Lasem w Komorowie	60 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej w Komorowie-Wsi	30 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie	50 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pęcickiej i ul. Stawowej w Pęcicach	100 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rodzinnej w Sokołowie	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Nowej Wsi	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**29 141 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**261 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			P- Wykonanie dokumentacji przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, doświetleniem oraz monitoringiem w pasie drogowym ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych (droga powiatowa nr 3115W)	30 000,00
			P-Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W (ul .Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	100 000,00
			P-Przebudowa drogi powiatowej nr 3116W ul. Pęcickiej w Pęcicach w zakresie budowy przejścia dla pieszych oraz chodnika	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00
			P-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja	81 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**22 660 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660 000,00
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Granicy	20 000,00
			Budowa i przebudowa stacji ładowania	50 000,00
			P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej	300 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	250 000,00
			P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej	50 000,00
			P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN	1 000 000,00
			P - Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi	120 000,00
			P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej	3 500 000,00
			P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN	800 000,00
			P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie	70 000,00
			P- Budowa drogi bocznej od ul. Czystej w Opaczy Małej	100 000,00
			P- Budowa drogi rowerowej w Pęcicach (przedłużenie ul. Krokusowej)	100 000,00
			P- Budowa ul. Herbacianej w Regułach	110 000,00
			P- Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy Kolonii	650 000,00
			P- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem	50 000,00
			P- Przebudowa ul. Kraszewskiego, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Wiejskiej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN	700 000,00
			P- Rozbudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi	80 000,00
			P- Rozbudowa ul. Reja w Granicy wraz z budową ronda przy ul. Dębowej, Norwida, Filmowej	50 000,00
			P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach	100 000,00
			P-Budowa drogi wraz z infrastrukturą łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks..M. Woźniaka	200 000,00
			P-Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną -etap A	400 000,00
			P-Budowa ul. Wacława w Sokołowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sąsiedzką	1 500 000,00
			P-Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	300 000,00
			P-Opracowanie koncepcji przejścia i przejazdu pod torami WKD łączącego ulice Platanowa i Żeglugi Powietrznej w Regułach	150 000,00
			P-Przebudowa drogi ul. Czarnieckiego w Regułach	100 000,00
			P-Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi wraz z usunięciem kolizji sieci nN	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			P-Przebudowa ul. Jagodowej w Granicy	200 000,00
			P-Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi	20 000,00
			P-Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz z usunięciem kolizji sieci nN	5 700 000,00
			P-Przebudowa ul. Szczęśliwej i ul. Nowogranickiej w Granicy	1 000 000,00
			P-Przebudowa ul. Wierzbowej w Michałowicach	200 000,00
			P-Przebudowa ul. Zielonej w Regułach	1 500 000,00
			P-Przebudowa ulicy bocznej od Kasztanowej Nr 13 Michałowice Wieś	100 000,00
			P-Przebudowa ulicy Jałowcowej w Opaczy Małej	100 000,00
			P-Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	1 180 000,00
			P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej	450 000,00
			P-Rozbudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kolonii	100 000,00
			P-Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łączącej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	180 000,00
			P-Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii	140 000,00
			P-Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi	100 000,00
			P-Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej	90 000,00
			P-Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	100 000,00
			P-Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi	100 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	500 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**100 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**6 120 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II	200 000,00
			P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II	320 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	2 500 000,00
			P- Budowa Odwodnienia ulic w Nowej Wsi	400 000,00
			P- Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu	500 000,00
			P-Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi	2 000 000,00
			P-Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie	200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 500 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 500 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	4 500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**900 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	71035		**Cmentarze**	**900 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			P- Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Regułach etap I	900 000,00
750			**Administracja publiczna**	**430 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**430 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wdrożenie systemu LoraWan do zdalnego odczytu radiowego wodomierzy	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup samochodu służbowego	200 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**760 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	50 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**30 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kuchni polowej	30 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**200 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla budynku przy ul. Raszyńskiej 34	100 000,00
			Zakup detekcyjnej bramki bezpieczeństwa do sali obsługi w budynku UG	100 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**80 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup przyczepy i urządzenia do zasypywania worków z piaskiem	80 000,00
	75495		**Pozostała działalność**	**400 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa monitoringu gminnego	400 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 160 910,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 020 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000,00
			P - Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00
			P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap	3 500 000,00
			P- ZSO Komorów - modernizacja obiektów szkolnych	1 000 000,00
			Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	20 000,00
	80104		**Przedszkola**	**140 910,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			P - Budowa przedszkola w Michałowicach	100 000,00
			Przedszkole w Nowej Wsi- modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			Zakup ogrodu wertykalnego - Przedszkole Reguły	20 910,00
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000 000,00**
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**10 000 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
			P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach	10 000 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**50 000,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P - Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regułach	50 000,00
855			**Rodzina**	**9 400 000,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**9 400 000,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			P- Budowa żłobka w Granicy	3 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00
			P- Budowa żłobka w Granicy	5 900 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 335 000,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**850 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			P- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi	200 000,00
			P- Wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej 719 na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej w Nowej Wsi	350 000,00
			P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II	300 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			P - Budowa PSZOK projekt i budowa)	150 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 335 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00
			Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii Gmina Michałowice	300 000,00
			P - Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach	1 000 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do pomiaru zdalnego energii, gazu, wody, ciepła	35 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 659 500,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**170 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Posąg Majki Krassowskiej przy Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie	170 000,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 090 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00
			P - Budowa budynku świetlicy w miejscowości Opacz Małej	20 000,00
			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)	700 000,00
			P - Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi	3 500 000,00
			P- Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich	70 000,00
			P- Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich	3 800 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 399 500,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 399 500,00
			P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach	1 399 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 650 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 650 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			P - Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy	1 000 000,00
			P - Budowa kompleksu boisk w Granicy	100 000,00
			P - Place zabaw na terenie gminy	300 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś	1 000 000,00
			P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	50 000,00
			P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej	500 000,00
			P- Remont boiska na strefie rekreacji przy ul. Wiejskiej w Regułach	650 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	50 000,00
			Razem	**82 606 410,00**

Tabela 2c
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2026 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	**Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)**	w tym:			Planowane wydatki									
							2026									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	**4**	5	6	7	8	*9*	10	11	12	*13*	14	15	16	17
	Wydatki bieżące															
1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich.	900-90005	**912 870,79**	0,00	456 435,39	456 435,39	**170 096,86**	***85 048,43***	0,00	85 048,43	0,00	***85 048,43***	0,00	0,00	0,00	85 048,43
2	projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"	750-75077	**380 597,88**	58 020,83	25 824,86	296 752,19	**14 851,75**	***3 802,05***	0,00	0,00	3 802,05	***11 049,70***	0,00	0,00	0,00	11 049,70

1	2	3	**4**	5	6	7	8	*9*	10	11	12	*13*	14	15	16	17
3	Projekt " Soiltribes – Gleba”	900-90095	**55 683,79**	0,00	0,00	55 683,79	***55 683,79***	0,00	0,00	0,00	0,00	***55 683,79***	0,00	0,00	0,00	55 683,79
	Wydatki majątkowe															
1	Projekt "Budowa żłobka w Granicy”	855-85516	**9 400 000,00**	0,00	5 900 000,00	3 500 000,00	**9 400 000,00**	*5 900 000,00*	0,00	5 900 000,00	0,00	***3 500 000,00***	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Michałowice w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	25 270 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	37 000 000,00
	Razem	**62 270 000,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 742 628,00
	Razem	**1 742 628,00**

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Michałowice na lata 2026 - 2029

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
Razem				**820 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	820 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 262,00
		4090	Honoraria	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 389,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00
Razem				**820 000,00**

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Michałowice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy 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
Razem				**30 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
Razem				**30 000,00**

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4110	**Sołectwo Reguły**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Reguły (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	2 382,00	2 382,00	0,00
921	92195	4120	**Sołectwo Reguły**		344,00	344,00	0,00
921	92195	4710	**Sołectwo Reguły**		210,00	210,00	0,00
921	92195	4170	**Sołectwo Reguły**		14 064,00	14 064,00	0,00
921	92195	4300	**Sołectwo Reguły**		47 000,00	47 000,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Reguły**		8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Reguły**		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Reguły**	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Reguły	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4110	**Sołectwo Reguły**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Reguły (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, tai chi, trener personalny, koszykówka, szachy, spływ kajakowy, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	281,00	281,00	0,00
926	92695	4120	**Sołectwo Reguły**		40,00	40,00	0,00
926	92695	4710	**Sołectwo Reguły**		24,00	24,00	0,00
926	92695	4170	**Sołectwo Reguły**		1 655,00	1 655,00	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Reguły**		37 000,00	37 000,00	0,00
926	92695	4210	**Sołectwo Reguły**		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220	**Sołectwo Reguły**		519,50	519,50	0,00

				Razem: Reguły	**123 519,50**	**123 519,50**	**0,00**
921	92195	4110	**Sołectwo Pęcice**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	3 364,00	3 364,00	0,00
921	92195	4120	**Sołectwo Pęcice**		486,95	486,95	0,00
921	92195	4710	**Sołectwo Pęcice**		298,00	298,00	0,00
921	92195	4170	**Sołectwo Pęcice**		19 868,00	19 868,00	0,00
921	92195	4300	**Sołectwo Pęcice**		25 000,00	25 000,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Pęcice**		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Pęcice**		4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4110	**Sołectwo Pęcice**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	1 121,00	1 121,00	0,00
926	92695	4120	**Sołectwo Pęcice**		162,00	162,00	0,00
926	92695	4710	**Sołectwo Pęcice**		99,00	99,00	0,00
926	92695	4170	**Sołectwo Pęcice**		6 618,00	6 618,00	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Pęcice**		13 000,00	13 000,00	0,00
926	92695	4210	**Sołectwo Pęcice**		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220	**Sołectwo Pęcice**		2 000,00	2 000,00	0,00
				Razem: Pęcice	**82 016,95**	**82 016,95**	**0,00**
921	92195	4110	**Sołectwo Nowa Wieś**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, imprezy karnawałowe, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	3 852,00	3 852,00	0,00
921	92195	4120	**Sołectwo Nowa Wieś**		557,00	557,00	0,00
921	92195	4710	**Sołectwo Nowa Wieś**		341,00	341,00	0,00
921	92195	4170	**Sołectwo Nowa Wieś**		22 750,00	22 750,00	0,00
921	92195	4300	**Sołectwo Nowa Wieś**		52 407,00	52 407,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Nowa Wieś**		6 000,00	6 000,00	0,00

921	92195	4220	**Sołectwo Nowa Wieś**		6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4110	**Sołectwo Nowa Wieś**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś (m.in. pilates, fitness, joga, zumba, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	897,00	897,00	0,00
926	92695	4120	**Sołectwo Nowa Wieś**		129,80	129,80	0,00
926	92695	4710	**Sołectwo Nowa Wieś**		79,40	79,40	0,00
926	92695	4170	**Sołectwo Nowa Wieś**		5 294,00	5 294,00	0,00
926	92695	4210	**Sołectwo Nowa Wieś**		457,50	457,50	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Nowa Wieś**		24 754,80	24 754,80	0,00
				Razem: Nowa Wieś	**123 519,50**	**123 519,50**	**0,00**
921	92195	4300	**Sołectwo Suchy Las**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Suchy Las (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	18 191,21	18 191,21	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Suchy Las**		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Suchy Las**		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Suchy Las**	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Suchy Las**	Doposażenie świetlicy w związku z prowadzoną działalnością kulturalną, Suchy Las	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Suchy Las**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Suchy Las (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	5 000,00	5 000,00	0,00
				Razem: Suchy Las	**36 191,21**	**36 191,21**	**0,00**

921	92195	4210	**Sołectwo Komorów**	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Komorów	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	4300	**Sołectwo Komorów**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Komorów (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	65 000,00	65 000,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Komorów**		9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Komorów**		9 000,00	9 000,00	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Komorów**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Komorów (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	17 519,50	17 519,50	0,00
926	92695	4110	**Sołectwo Komorów**		1 121,00	1 121,00	0,00
926	92695	4120	**Sołectwo Komorów**		162,00	162,00	0,00
926	92695	4710	**Sołectwo Komorów**		100,00	100,00	0,00
926	92695	4170	**Sołectwo Komorów**		6 617,00	6 617,00	0,00
				Razem: Komorów	**123 519,50**	**123 519,50**	**0,00**
921	92195	4300	**Sołectwo Sokołów**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	16 824,89	16 824,89	0,00
921	92195	4170	**Sołectwo Sokołów**		4 137,00	4 137,00	0,00
921	92195	4110	**Sołectwo Sokołów**		701,00	701,00	0,00
921	92195	4120	**Sołectwo Sokołów**		101,00	101,00	0,00
921	92195	4710	**Sołectwo Sokołów**		61,00	61,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Sokołów**		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Sokołów**		1 500,00	1 500,00	0,00

921	92195	4210	**Sołectwo Sokołów**	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Sokołów	18 000,00	18 000,00	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Sokołów**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sokołów (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	10 000,00	10 000,00	0,00
				Razem: Sokołów	**56 324,89**	**56 324,89**	**0,00**
921	92195	4110	**Sołectwo Michałowice Wieś**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Michałowice (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	2 083,00	2 083,00	0,00
921	92195	4120	**Sołectwo Michałowice Wieś**		302,00	302,00	0,00
921	92195	4710	**Sołectwo Michałowice Wieś**		185,00	185,00	0,00
921	92195	4170	**Sołectwo Michałowice Wieś**		12 300,00	12 300,00	0,00
921	92195	4300	**Sołectwo Michałowice Wieś**		83 649,50	83 649,50	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Michałowice Wieś**		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Michałowice Wieś**		10 000,00	10 000,00	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Michałowice Wieś**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (m.in. spływ kajakowy, zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4170	**Sołectwo Michałowice Wieś**		4 135,00	4 135,00	0,00
926	92695	4110	**Sołectwo Michałowice Wieś**		701,00	701,00	0,00
926	92695	4120	**Sołectwo Michałowice Wieś**		102,00	102,00	0,00
926	92695	4710	**Sołectwo Michałowice Wieś**		62,00	62,00	0,00
				Razem: Michałowice Wieś	**123 519,50**	**123 519,50**	**0,00**
921	92195	4110	**Sołectwo Opacz Mała**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Opacz Mała (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	1 191,00	1 191,00	0,00
921	92195	4120	**Sołectwo Opacz Mała**		172,00	172,00	0,00
921	92195	4710	**Sołectwo Opacz Mała**		105,00	105,00	0,00

921	92195	4170	**Sołectwo Opacz Mała**		7 032,00	7 032,00	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Opacz Mała**		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Opacz Mała**		8 142,15	8 142,15	0,00
921	92195	4300	**Sołectwo Opacz Mała**		17 500,00	17 500,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Opacz Mała**	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Opacz Mała	24 000,00	24 000,00	0,00
				Razem: Opacz Mała	**61 142,15**	**61 142,15**	**0,00**
921	92195	4300	**Sołectwo Opacz Kol.**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Opacz Kolonia (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	65 534,00	65 534,00	0,00
921	92195	4170	**Sołectwo Opacz Kol.**		18 200,00	18 200,00	0,00
921	92195	4110	**Sołectwo Opacz Kol.**		3 082,00	3 082,00	0,00
921	92195	4120	**Sołectwo Opacz Kol.**		445,00	445,00	0,00
921	92195	4710	**Sołectwo Opacz Kol.**		273,00	273,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Opacz Kol.**		4 500,50	4 500,50	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Opacz Kol.**		9 500,00	9 500,00	0,00
926	92695	4110	**Sołectwo Opacz Kol.**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Opaczy-Kolonii (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	229,00	229,00	0,00
926	92695	4170	**Sołectwo Opacz Kol.**		1 350,00	1 350,00	0,00
926	92695	4710	**Sołectwo Opacz Kol.**		21,00	21,00	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Opacz Kol.**		20 385,00	20 385,00	0,00
				Razem Opacz Kolonia	**123 519,50**	**123 519,50**	**0,00**
921	92195	4110	**Sołectwo Pęcice Małe**	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, występy, wyjazdy, prelekcje i animacje filmowe, spotkania z ciekawymi	1 401,00	1 401,00	0,00
921	92195	4120	**Sołectwo Pęcice Małe**		203,00	203,00	0,00
921	92195	4710	**Sołectwo Pęcice Małe**		125,00	125,00	0,00

921	92195	4170	**Sołectwo Pęcice Małe**	ludźmi, pikniki, mikołajki, karnawałowe imprezy, andrzejki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątania świata, itp.)	8 271,00	8 271,00	0,00
921	92195	4300	**Sołectwo Pęcice Małe**		30 500,00	30 500,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Pęcice Małe**		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	**Sołectwo Pęcice Małe**		2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210	**Sołectwo Pęcice Małe**	Zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe	20 000,00	20 000,00	0,00
926	92695	4110	**Sołectwo Pęcice Małe**	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, sprzęt sportowy, nagrody w zawodach, itp.)	3 581,26	3 581,26	0,00
926	92695	4120	**Sołectwo Pęcice Małe**		518,00	518,00	0,00
926	92695	4710	**Sołectwo Pęcice Małe**		317,30	317,30	0,00
926	92695	4170	**Sołectwo Pęcice Małe**		21 152,00	21 152,00	0,00
926	92695	4300	**Sołectwo Pęcice Małe**		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210	**Sołectwo Pęcice Małe**		1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4220	**Sołectwo Pęcice Małe**		1 500,00	1 500,00	0,00
				Razem: Pęcice Małe	**98 568,56**	**98 568,56**	**0,00**
Ogółem					**951 841,26**	**951 841,26**	**0,00**

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Michałowice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
Razem				**7 500 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 097 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 097 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
Razem				**14 097 300,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 436 455,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	763 540,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 781 340,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	587 880,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
			Razem	**2 680 000,00**	**0,00**	**4 906 000,00**	**17 569 215,00**	**0,00**	**2 480 000,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/187/2025
Rady Gminy MICHAŁOWICE
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział.	Rozdz.	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe				**386 200,00**	**386 200,00**	**386 200,00**	**0,00**
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	451 703,00	451 703,00	451 703,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	163 156,00	163 156,00	163 156,00	0,00
3	Gminne Przedszkole w Regułach	801	80104	314 360,00	314 360,00	314 360,00	0,00
Ogółem dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola				**929 219,00**	**929 219,00**	**929 219,00**	**0,00**
Ogółem				**1 315 419,00**	**1 315 419,00**	**1 315 419,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gmina Michałowice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Budżet Gmina Michałowice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 rok o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Michałowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gmina Michałowice na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Michałowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 253 655 558,90 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 314 182 930,90 zł.
- Przychody w wysokości 62 270 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 742 628,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Michałowice zamknie się deficytem w kwocie 60 527 372,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Michałowice na rok 2026 ustalony został w kwocie 253 655 558,90 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 245 253 239,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 402 319,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 96,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,31% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 132 005 738,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 374 472,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 117 405,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 612 095,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 185 347,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 426 748,97 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 399 500,00 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 10 547 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 547 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 3 212 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 212 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 3 200 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 12 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 7 335 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 335 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 7 300 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 35 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 3 050 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 550 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w kwocie 550 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (60095) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 688 782,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 685 963,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 002 819,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 645 782,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 002 819,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 819,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 963,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 25 506,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 464 457,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 148 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 18 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 321 277,01 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 321 277,01 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 185 960,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 960,26 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 185 906,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 54,26 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (75077) – plan 14 851,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 851,75 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 14 851,75 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 40 465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 465,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 465,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 827,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 827,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 827,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 827,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 827,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 845,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 845,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 845,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 845,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 195 445 810,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 195 445 810,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 180 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 34 262 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 262 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 33 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 20 523 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 523 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 500 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 680 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 139 380 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 380 210,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 132 005 738,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 7 374 472,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 079 405,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 20 579 405,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 500 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 462 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 462 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 462 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 15 117 405,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 117 405,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 117 405,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500 000,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 736 500,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 736 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 123 321,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 321,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 286,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 765,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 107 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 270,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 564 179,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 564 179,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 229 704,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 475,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 49 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 396 254,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 396 254,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 267 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 37 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 419 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 419 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 413 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 279 545,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 279 545,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 250 345,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 110 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 820,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 820,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 109 089,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 089,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 289,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 4 172 626,67 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 4 172 626,67 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 100 446,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100 446,67 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 650,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 86 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 948 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 55 746,67 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 480,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 38 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 810 732,22 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 7 810 732,22 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 500 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 85 048,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 048,43 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 85 048,43 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 55 683,79 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 683,79 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 55 683,79 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 399 500,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 399 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 399 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 399 500,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 399 500,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Michałowice na 2026 rok ustalony został w kwocie 314 182 930,90 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 231 576 520,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 82 606 410,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 73,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,29% wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 231 576 520,90 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 193 046 563,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 97 720 354,21 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 95 326 208,79 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 27 563 512,50 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 145 813,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 240 632,40 zł,
  - obsługa długu w wysokości 580 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 82 606 410,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 82 606 410,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Michałowice w wysokości 9 400 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,28%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (12,11%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,69%), Rodzina (11,38%), Rolnictwo i łowiectwo (8,01%), Oświata i wychowanie (6,25%), Gospodarka mieszkaniowa (5,45%), Kultura fizyczna (4,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,83%), Działalność usługowa (1,09%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,92%), Administracja publiczna (0,52%), Pomoc społeczna (0,06%).
Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Michałowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 23 323 625,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 703 625,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 620 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 7 500,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 10 413 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 060 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 060 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów” zaplanowano 460 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.)” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci wodociagowej w dz. 634, 635/3 obr. Reguły” zaplanowano 350 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Komorowie-Wsi” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Lasem w Komorowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Rycerskiej w Michałowicach-Wsi” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Wacława w Sokołowie” zaplanowano 900 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Wykonanie dokumentacji studni oligoceńskich na terenie gminy” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Opaczy Małej” zaplanowano 2 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie poidełka w Nowej Wsi” zaplanowano 160 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 353 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 070 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 475 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 718 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 12 897 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 560 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 560 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa agregatu prądotwórczego na przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Michałowicach” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Lasem w Komorowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej w Komorowie-Wsi” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pęcickiej i ul. Stawowej w Pęcicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rodzinnej w Sokołowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Nowej Wsi” zaplanowano 60 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 337 300,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 950 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 870 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 300,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 625,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 625,00 zł;

<u>„Transport i łączność” (600) – plan 44 690 500,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 15 549 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 29 141 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 455 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 455 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 840 000,00 zł;
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 1 985 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 630 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 291 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 261 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P- Wykonanie dokumentacji przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, doświetleniem oraz monitoringiem w pasie drogowym ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych (droga powiatowa nr 3115W)” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W (ul. Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Przebudowa drogi powiatowej nr 3116W ul. Pęcickiej w Pęcicach w zakresie budowy przejścia dla pieszych oraz chodnika” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 81 000,00 zł (dotyczy zadania P-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 30 566 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 660 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 660 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Długiej w Granicy” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa i przebudowa stacji ładowania ” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej ” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN ” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN ” zaplanowano 800 000,00 zł;

- w ramach zadania „P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie ” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa drogi bocznej od ul. Czystej w Opaczy Małej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa drogi rowerowej w Pęcicach (przedłużenie ul. Krokusowej)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa ul. Herbacianej w Regułach” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy Kolonii ” zaplanowano 650 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Kraszewskiego, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Wiejskiej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN” zaplanowano 700 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Rozbudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Rozbudowa ul. Reja w Granicy wraz z budową ronda przy ul. Dębowej, Norwida, Filmowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Budowa drogi wraz z infrastrukturą łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną -etap A” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Budowa ul. Wacława w Sokołowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sąsiedzką” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Opracowanie koncepcji przejścia i przejazdu pod torami WKD łączącego ulice Platanowa i Żeglugi Powietrznej w Regułach” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa drogi ul. Czarnieckiego w Regułach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi wraz z usunięciem kolizji sieci nN” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Jagodowej w Granicy” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz z usunięciem kolizji sieci nN” zaplanowano 5 700 000,00 zł;

- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Szczęśliwej i ul. Nowogranickiej w Granicy” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Wierzbowej w Michałowicach” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Zielonej w Regułach” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ulicy bocznej od Kasztanowej Nr 13 Michałowice Wieś” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa ulicy Jałowcowej w Opaczy Małej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach” zaplanowano 1 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej” zaplanowano 450 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kolonii” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łączącej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 140 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej” zaplanowano 500 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 906 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 155 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 680 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż wiat przystankowych);

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 7 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 120 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II” zaplanowano 320 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Budowa Odwodnienia ulic w Nowej Wsi” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 545 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 595 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 029 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 529 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 807 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy mienia komunalnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 307 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 277 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 1 019 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 119 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 900 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 119 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania P- Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Regułach etap I);

<u>„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) – plan 60 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (73016) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 60 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 34 234 401,59 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 33 804 401,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 430 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 935 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 935 906,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 759 247,29 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 104,02 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 554,69 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 497 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 457 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 26 364 023,34 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Wdrożenie systemu LoraWan do zdalnego odczytu radiowego wodomierzy);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup samochodu służbowego” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup sprzętu i oprogramowania” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 934 023,34 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 275 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 920 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 300 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 351 300,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 770 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 440 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 758 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 952 323,34 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 180 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 297 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 142 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 47 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 2 775 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 775 790,00 zł, w tym:
  - „honoraria” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 418 900,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 450,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 119 840,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (75077) – plan 14 851,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 851,75 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 851,75 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 223 433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 223 433,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 149 307,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 165 750,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 396 262,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 061,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 715,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 938,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 423 297,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 297,50 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 9 297,50 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 163 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 162 000,00 zł;

<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 827,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 827,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 827,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 539,10 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58,40 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 229,50 zł;

<u>„Obrona narodowa” (752) – plan 3 845,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 845,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 3 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 845,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 845,00 zł;

<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 487 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 727 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 760 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 450 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 872 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kuchni polowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 842 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego dla budynku przy ul. Raszyńskiej 34” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup detekcyjnej bramki bezpieczeństwa do sali obsługi w budynku UG” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup przyczepy i urządzenia do zasypywania worków z piaskiem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa monitoringu gminnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 580 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 580 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 270 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 270 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 666 380,83 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 603 619,17 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 101 802 925,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 96 642 015,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 160 910,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 51 001 997,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 020 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 020 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P - Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- ZSO Komorów - modernizacja obiektów szkolnych” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 981 997,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 302 808,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 076 948,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 445 703,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 978 098,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 703 700,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 158 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 152 250,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 11 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 762 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 950,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 95 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 520 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 487 750,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 31 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 745 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 020,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 637 330,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 63 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 185 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 640 929,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 893 911,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 298 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 298 662,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 127,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 343 480,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 992,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 736,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 310,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 100,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 799,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 488 257,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 031,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 23 189 198,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 910,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P - Budowa przedszkola w Michałowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole w Nowej Wsi- modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 910,00 zł (dotyczy zadania Zakup ogrodu wertykalnego - Przedszkole Reguły);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 048 288,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 436 455,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300 948,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 595 720,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 236 147,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 548 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 182 520,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 231 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 73 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 072 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 196,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 437 950,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 650 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 600,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 393 273,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 21 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 275 382,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 295 347,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 785 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 540,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 763 540,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 332 831,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 332 831,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 226 982,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 628 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 500,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 650,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 700,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 770,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 186 808,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 965 370,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 210 451,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 4 631 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 631 255,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 176 664,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342 720,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 075,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 614 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 150,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 350,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 820,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 440,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 191 302,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 769 450,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 228 584,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 299 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 835,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 340,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 267 495,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 8 547 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 547 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 781 340,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 840,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 920,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 562 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 260 915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 260 915,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 280 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 762 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 112 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 750,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 900,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 265,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 062 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 432 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 850,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 650,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 336 000,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 267 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 267 342,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 112 436,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 252 280,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 248 920,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 905,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 371,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 378 430,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 11 413 500,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 413 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 108 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Centra zdrowia publicznego” (85147) – plan 10 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000 000,00 zł (dotyczy zadania P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 791 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 350 038,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 262,00 zł;
  - „honoraria” w kwocie 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 110,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 122,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 389,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 152,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 104,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 892,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 622 956,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 14 572 956,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 219 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 219 892,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 630 083,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 482 656,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 981,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 506 870,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 724,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 633,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 64 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39 945,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 42 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 100,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 809 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 809 040,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 798 040,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 11 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 669,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 11 669,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 469 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 463 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 593 340,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania P - Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regułach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 543 340,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 150,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 907 874,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 235 003,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 708 403,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 630,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 450,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 269 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 820,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 758,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 55 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 852,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 35 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 784 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 784 486,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 414 986,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 431,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 934,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 653,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 216 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 440,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 256,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 436,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 478 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 100,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 418 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 032 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 032 029,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 380,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 620,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 250,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 54 980,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 769 069,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 380,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 912 480,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 912 480,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 587 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 880,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 587 880,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 39 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 400,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 24 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 200,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 200,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 261 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 261 000,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 14 908 291,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 5 508 291,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 400 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 200,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 293 103,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 293 103,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 86 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 526 969,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 219 164,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 053,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 376 896,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 763,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 050,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 060,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 801,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 480,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 297 008,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 008,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 350,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 846,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 260,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 954,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 408,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 16 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 006,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 54 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 38 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 10 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 400 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P- Budowa żłobka w Granicy” zaplanowano 9 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 720 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 31 317 580,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 982 580,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 335 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 14 097 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 097 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 277 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 600 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 085 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 085 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 795 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 795 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 423 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 332 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 457 096,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 457 096,86 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 821,30 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 344,44 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 931,12 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 466 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej 719 na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej w Nowej Wsi” zaplanowano 350 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 820 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 3 400 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 380 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” (90025) – plan 302 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 102 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania P - Budowa PSZOK projekt i budowa));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 275 683,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 335 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 335 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii Gmina Michałowice” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach ” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

        - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń do pomiaru zdalnego energii, gazu, wody, ciepła” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940 683,79 zł, w tym:
        - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
        - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
        - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 705,16 zł;
        - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 943,30 zł;
        - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 409,27 zł;
        - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 352,57 zł;
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 568,31 zł;
        - „zakup środków żywności” w kwocie 2 784,21 zł;
        - „zakup usług remontowych” w kwocie 210 000,00 zł;
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 336 136,77 zł;
        - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 90 000,00 zł;
        - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 784,20 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 16 686 794,60 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 7 027 294,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 659 500,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Posąg Majki Krassowskiej przy Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 730 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 10 643 058,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 090 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 090 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „P - Budowa budynku świetlicy w miejscowości Opacz Małej” zaplanowano 20 000,00 zł;
        - w ramach zadania „P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)” zaplanowano 700 000,00 zł;
        - w ramach zadania „P - Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi” zaplanowano 3 500 000,00 zł;

        - w ramach zadania „P- Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich” zaplanowano 70 000,00 zł;
        - w ramach zadania „P- Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich” zaplanowano 3 800 000,00 zł;
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 553 058,50 zł, w tym:
        - „honoraria” w kwocie 15 000,00 zł;
        - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 597,00 zł;
        - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 890,00 zł;
        - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 316 680,50 zł;
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
        - „zakup środków żywności” w kwocie 21 500,00 zł;
        - „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł;
        - „zakup usług remontowych” w kwocie 678 000,00 zł;
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 413 539,00 zł;
        - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
        - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
        - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
        - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 852,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 2 680 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 680 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 680 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)” zaplanowano 1 450 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)” zaplanowano 1 230 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 715 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 399 500,00 zł, w tym:
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 399 500,00 zł (dotyczy zadania P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 600,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 748 636,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 636,10 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 056,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 610,95 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 106 622,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 642,65 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 49 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 421 606,50 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 598,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 817 205,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 167 205,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 650 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 695 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 650 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 650 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „P - Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Budowa kompleksu boisk w Granicy” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Place zabaw na terenie gminy” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „P- Remont boiska na strefie rekreacji przy ul. Wiejskiej w Regułach ” zaplanowano 650 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 045 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 755 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 328 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 919 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 919 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 730 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 66 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 013,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 581,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 350,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 356,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 203 205,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 205,06 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 931,26 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 113,80 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 821,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 957,50 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 019,50 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 137 659,30 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 702,70 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 62 270 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 25 270 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 37 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Michałowice.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Michałowice należy spłacić łącznie 1 742 628,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 742 628,00 zł;

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

W 2026 roku zaplanowano dochody i wydatki na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4 do Uchwały.

Dochody i wydatki na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2026 roku zaplanowano dochody i wydatki na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zgodnie z tabelą nr 5 do Uchwały.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

W 2026 roku zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy. Środki funduszu przeznaczono na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 6 do Uchwały.

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

W 2026 roku zaplanowano dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z tabelą nr 7 do Uchwały. Planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są wyższe od pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się sfinansowanie planowanych wydatków ze środków własnych gminy.

Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

W 2025 roku zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

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

Uchwałą Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe.
W projekcie planów finansowych szkół i przedszkoli na 2026 rok planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, wynajem 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 108 200 zł, wydatkowane będą miedzy innymi na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, nagłośnienie imprez szkolnych, dowóz uczniów na zawody, koncerty muzyki klasycznej dla uczniów,
- **w Michałowicach**: planowane dochody w kwocie 193 000 zł, wydatkowane będą między innymi na zakup usług świadczonych na rzecz szkoły m.in. wymianę drzwi w bloku C oraz do pomieszczenia archiwum, zakup innych usług wg bieżących potrzeb szkoły. Wymianę podłogi w Sali c-105. Środki zostaną również przeznaczone na zakup ławek, krzeseł, pomocy dydaktycznych oraz remont dwóch łazienek w bloku B,
- **w Nowej Wsi**: planowane dochody w kwocie 85 000 zł, wydatkowane będą między innymi na wyposażenie pokoju nauczycielskiego, korytarzy szkolnych, biblioteki i magazynku w-f, a także na

transporty uczniów na konkursy i zawody oraz na drobne prace remontowe w gabinetach specjalistów i dyrekcji,
W **przedszkolu gminnym w Michałowicach** planowane dochody w kwocie 451 703 zł uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu (dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł, planowana liczba dzieci 173) oraz z wynajmu pomieszczenia.
Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywieniowych oraz na zakup usług animatorskich na festyny dla dzieci.
Uzyskane dochody w **przedszkolu gminnym w Nowej Wsi** planowane są z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł, planowana liczba dzieci 68. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywieniowych. w kwocie 163 156 zł.
Uzyskane dochody w **przedszkolu gminnym w Regułach** planowane są z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł, planowana liczba dzieci 150. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywieniowych. w kwocie 314 360 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 30.09.2025 r.

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

Obręb ewidencyjny	Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]	Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	6,7618	0,2577
Komorów-Osiedle	2,7275	0,2506
Komorów-Wieś	7,1795	0,4855
Michałowice-Osiedle	18,3136	0,0570
Michałowice-Wieś	0,0088	-
Nowa Wieś	1,0176	-
Opacz Mała	0,1978	-
Opacz-Kolonia	0,4474	0,0103
Pęcice	2,0634	0,0206
Pęcice Małe	0,7391	-
Reguły	29,4358	0,1819
Sokołów	0,7000	0,0053
Suchy Las	0,0144	
Długojów Górny (Radom)	0,2224	
Razem	**69,8291**	**1,2689**

Obręb ewidencyjny	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]
Granica	-	-
Komorów-Osiedle	0,0715	0,0061
Komorów-Wieś	0,0840	-
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	-	-
Nowa Wieś	-	-
Opacz-Kolonia	-	-
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	0,1486
Pęcice Małe	-	-
Reguły	-	-
Sokołów	-	-
Suchy Las	-	-

Razem	**0,1555**	**0,1547**

Obręb ewidencyjny	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty przekazane w użytkowanie [ha]
Granica	-	9,0100
Komorów-Osiedle	1,4921	0,1054
Komorów-Wieś	-	38,8581
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	-	-
Nowa Wieś	0,4705	-
Opacz-Kolonia	-	-
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	
Pęcice Małe	-	-
Reguły	1,9883	0,7980
Sokołów	-	0,1594
Suchy Las	-	-
Razem	**3,9509**	**48,9309**

Obręb ewidencyjny	Grunty będące samoistnym posiadaniu, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty w użytkowaniu, użyczeniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	0,0400	7,2005
Komorów-Osiedle	0,4179	0,2523
Komorów-Wieś	-	-
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	10,9756	-
Nowa Wieś	0,3100	5,2810
Opacz-Kolonia	0,0227	0,2306
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	0,1323
Pęcice Małe	-	-
Reguły	0,0247	-
Sokołów	-	1,0644
Suchy Las	-	0,1500
Razem	**11,7909**	**14,3111**

Obręb ewidencyjny	Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]	Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]
Granica	9,3146	1,6542
Komorów-Osiedle	22,5842	4,2445
Komorów-Wieś	11,7057	2,6938
Michałowice-Osiedle	6,4224	22,4532
Michałowice-Wieś	8,7341	0,149
Nowa Wieś	7,7104	1,1711
Opacz-Kolonia	9,6024	2,9456
Opacz Mała	2,9636	0,0350
Pęcice	4,8754	3,6430
Pęcice Małe	4,3651	0,8441
Reguły	22,5847	2,9418
Sokołów	8,3289	0,7088
Suchy Las	0,8334	0,2398
Dłogojów Górny (Radom)	0,0248	-
Razem	**120,0497**	**44,0898**

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Powierzchnia [ha]
Grunty przejęte z mocy prawa pod drogi na podstawie MPZP	0,0544
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy na podstawie aktów notarialnych	0,1771
Grunty nabyte odpłatnie lub w wyniku zamiany przez Gminę Michałowice na podstawie aktów notarialnych	0,7260
Grunty przejęte w użytkowanie od Wspólnot Gruntowej wsi Nowa Wieś	2,8100
Grunty nabyte w trybie komunalizacji	1,1565

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

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2025 r.	Dochody uzyskane na dzień 30.09.2025 r
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	540 000 zł	29 552,06 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	4 300 zł	1463,40 zł
Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i	15 506 zł	39 536,71 zł

służebności		
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	267 250 zł	134 394,09 zł
Inne (dzierżawy, najem)	1 250 000 zł	936 361,27 zł
Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej	150 000 zł	10 836,94 zł

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

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość
Budynki mieszkalne	szt. bud.	12
Budynki niemieszkalne	szt. bud.	22
Lokale niemieszkalne	szt.	1
Lokale mieszkalne	szt.	1
Obiekty przedszkolne	szt. bud.	3
Obiekty szkolne	szt. bud.	6
Obiekty kulturalne	szt.	2
Zbiornik wodny	szt.	2
Obiekty służby zdrowia	szt.	2

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Michałowice

Lp.	Tytuły zobowiązań wierzytelności finansowych	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania
1	2	3	4	5
I	**Zobowiązania finansowe na dzień 30-09-2025 r.**	**6 489 066**	wg harmonogramu spłaty pożyczek do 2028 roku	
II	**Należności gminy na dzień 30-09-2025 r. z tytułu dochodów budżetowych:**	**18 306 048**		
1	z podatku od nieruchomości	**11 503 292**	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia
2	z podatku rolnego	**65 998**	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia
3	z podatku leśnego	**2 732**	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia
4	z podatku od środków transportowych	**27 881**	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia
5	realizowanych przez urzędy skarbowe	**306 725**	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe
6	z opłat za odbiór odpadów komunalnych	**2 905 033**	miesięcznie wg deklaracji	należności bieżące, na opłaty zaległe wystawiono upomnienia
7	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	**121 942**		
8	wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	**3 280**		wysłano upomnienia
9	za pobór wody i zrzut ścieków	**865 831**	14 dni od daty otrzymania faktury	należności bieżące, na opłaty zaległe wysłano wezwania do zapłaty
10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu poboru wody i za zrzut ścieków	**32 731**		wysłano wezwanie do zapłaty
11	z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**316 702**		należność rozłożona na raty
12	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	**87 562**		wysłano wezwanie do zapłaty
13	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**2 029**		wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sadu w celu zawarcia ugody

14	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz z najmu i dzierżawy	**4 605**		wysłano wezwania do zapłaty
15	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	**262 759**		wysłano upomnienia
16	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**3 280**		należności bieżące
17	za zajęcie pasa drogowego	**48 215**		należności bieżące
18	wzrost wartosci nieruchomości	**1 628**		wysłano wezwanie do zapłaty
19	opłaty adiacenckiej	**1 500**		wysłano wezwanie do zapłaty
20	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego	**11 241**		wysłano wezwania do zapłaty
21	z tytułu refaktury za media	**317 207**		wysłano wezwania do zapłaty
22	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	**10 578**		należności bieżące
23	z rozliczenia zasiłków z lat ubiegłych stałych i celowych zwrotnych	**1 478**		wysłano pismo o zwrot nalezności
24	z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	**17 734**	miesięcznie wg umów	należności bieżące
25	z odpłatności za pobyt Dziennego Domu Seniora	**4 160**	miesięcznie wg umów	należności bieżące
26	z odpłatności za usługi opiekuńcze	**2 450**	miesięcznie wg decyzji	należności bieżące
27	odpłatnosci za centrum opiekuńczo mieszkalne	**13 277**		należności bieżące
28	nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze z lat ubiegłych	**2 500**		wysłano wezwania do zapłaty
29	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	**78 538**		wysłano wezwania do zapłaty
30	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych	**120 771**		wystąpiono do komornika sądowego o egzekucję należności

31	należności z funduszu alimentacyjnego	**1 016 422**		wysłano wezwania do zapłaty
32	z tytułu kosztów sądowych	**22 784**		wysłano wezwania do zapłaty
33	z tytułu naliczonych kar pieniężnych	**40 650**		wysłano wezwania do zapłaty
34	wpływy z różnych opłat- opłata za wycinkę drzew	**67 518**		wysłano wezwania do zapłaty
35	pozostałe należności	**15 015**		wysłano wezwania do zapłaty